

*Guennoun*  
**CONSEILS**

**COMPTES ANNUELS**

**en euros**

**KP PUTEAUX**

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

**Bilan au 31/12/2025**

5 Rue des Frères Lumière  
78370 Plaisir

SIRET : 97746915400024

NAF : 5610C

## Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
<b>BILAN</b>	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
<b>DÉTAIL DES COMPTES</b>	
Bilan Actif détaillé	7
Bilan Passif détaillé	9
Compte de résultat détaillé	11
<b>GESTION</b>	
Soldes intermédiaires de gestion	14
<b>LIASSE</b>	

## Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Au 31/12/2024
	Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net	Net
Capital souscrit non appelé I				
Frais d'établissement II				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30 000		30 000	30 000
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Instal. techniques, matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles	19 383	6 291	13 091	12 932
Immo. corp. en cours, avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (1)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations	9 526		9 526	384
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28 093		28 093	27 085
<b>TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ III</b>	<b>87 002</b>	<b>6 291</b>	<b>80 711</b>	<b>70 401</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements	4 490		4 490	5 112
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances (2)</b>				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	25 307		25 307	12 439
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments financiers à terme et jetons détenus</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>9 827</b>		<b>9 827</b>	<b>6 495</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV</b>	<b>39 624</b>		<b>39 624</b>	<b>24 046</b>
Frais d'émission des emprunts V				
Primes de remboursement des emprunts VI				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif VII				
<b>TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)</b>	<b>126 626</b>	<b>6 291</b>	<b>120 335</b>	<b>94 447</b>
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à moins d'un an				

**Bilan Passif**

Bilan Passif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 29/06/2023 au 31/12/2024
	Total	Total
<b>Capitaux propres</b>		
Capital (dont versé) 100	100	100
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-76 302	
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-52 964</b>	<b>-76 302</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I</b>	<b>-129 166</b>	<b>-76 202</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL DES PROVISIONS II</b>		
<b>Emprunts et dettes (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	30 403	30 205
Emprunts et dettes financières diverses (2)		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 566	51 111
Dettes fiscales et sociales	51 197	12 873
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	65 335	76 460
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES III</b>	<b>249 501</b>	<b>170 649</b>
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif IV		
<b>TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à IV)</b>	<b>120 335</b>	<b>94 447</b>
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		
(2) Dont emprunts participatifs		

## Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Du 29/06/2023 au 31/12/2024
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	253 435		253 435	210 149
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>253 435</b>		<b>253 435</b>	<b>210 149</b>
Production stockée				
Production immobilisée				807
Subventions			18 000	28 500
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits			23	6
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I</b>			<b>271 458</b>	<b>239 462</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			94 837	80 738
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			622	-5 112
Autres achats et charges externes (1)			92 235	137 791
Impôts, taxes et versements assimilés			6 485	2 577
Salaires			117 150	90 677
Cotisations sociales			10 241	5 474
Dotations aux amortissement sur immobilisations			3 087	3 204
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges			88	11
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II</b>			<b>324 745</b>	<b>315 360</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-53 287</b>	<b>-75 898</b>
<b>Quote-part de résultat sur opérations faites en commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée		III		
Perte supportée ou bénéfice transféré		IV		
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation (2)			345	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)			39	219
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produit des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V</b>			<b>383</b>	<b>219</b>

**Compte de résultat (suite)**

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 29/06/2023 au 31/12/2024
	Total	Total
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (3)	61	112
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES VI</b>	<b>61</b>	<b>112</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>323</b>	<b>106</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-52 964</b>	<b>-75 792</b>
Produits exceptionnels VII		
Charges exceptionnelles VIII		510
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>		<b>-510</b>
Participation des salariés aux résultats IX		
Impôts sur les bénéfices X		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	<b>271 842</b>	<b>239 680</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>324 806</b>	<b>315 982</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>-52 964</b>	<b>-76 302</b>
(1) Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Dont intérêts concernant les entités liées		

## **Détails de comptes**

**Bilan Actif détaillé**

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 29/06/2023 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30 000.00	30 000.00		
206000 Droit au bail	30 000.00	30 000.00		
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	13 091.41	12 932.31	159.10	1.23
218100 Installations générales, agencements, aménagements divers	2 242.55	2 242.55		
218110 Equipement cuisine	15 645.02	12 399.03	3 245.99	26.18
218300 Matériel de bureau et matériel informatique	1 495.00	1 495.00		
281810 Amortissements Installations générales, agencements, aménagements d...	-924.43	-475.92	-448.51	-94.12
281811 Amortissement sur équipements cuisine	-4 287.01	-2 146.96	-2 140.05	-99.67
281830 Amortissements Matériel de bureau et matériel informatique	-1 079.72	-581.39	-498.33	-85.89
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (1)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations	9 526.02	384.44	9 141.58	+1 000.00
267100 Compte courant FAF	-1 272.94	-2 112.18	839.24	39.73
267200 Compte Courant KP POISSY	10 498.96	2 496.62	8 002.34	320.46
267300 Compte courant SCI FAF	300.00		300.00	-
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28 093.46	27 084.54	1 008.92	3.72
275000 Dépôts et cautionnements versés	28 093.46	27 084.54	1 008.92	3.72
<b>TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>80 710.89</b>	<b>70 401.29</b>	<b>10 309.60</b>	<b>14.64</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements	4 490.00	5 111.83	-621.83	-12.17
310000 STOCK MP	4 490.00		4 490.00	-
311000 Stock Matières		5 111.83	-5 111.83	-100.00
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances (2)</b>				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	25 306.94	12 439.16	12 867.78	103.45
401000 Fournisseurs	1 703.20		1 703.20	-

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 29/06/2023 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
421000 Personnel Rémunérations dues	1 019.05	842.20	176.85	21.02
445660 T.V.A. sur autres biens et services	14 567.38	4 911.95	9 655.43	196.56
445663 TVA intracommunautaire	649.20	21.60	627.60	+1 000.00
445670 Crédit de T.V.A. à reporter	314.00		314.00	-
445801 TVa collectée a regulariser	397.34		397.34	-
445802 Tva déductible à régulariser		6 573.41	-6 573.41	-100.00
445860 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	90.00	90.00		
451000 FAMILY ABBAOUI Groupe	1 088.78		1 088.78	-
467200 OSAMA ABBAOUI	1 050.00		1 050.00	-
467400 Divers comptes débiteurs et produits à recevoir	4 427.99		4 427.99	-
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instrumentes financiers à terme et jetons détenus</b>				
<b>Disponibilités</b>	9 826.90	6 494.96	3 331.94	51.30
512100 QONTO	486.28	5 562.88	-5 076.60	-91.26
530000 Caisse	6 598.28	932.08	5 666.20	607.94
580002 Remise chèques & TR	2 742.34		2 742.34	-
<b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT</b>	<b>39 623.84</b>	<b>24 045.95</b>	<b>15 577.89</b>	<b>64.78</b>
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF</b>	<b>120 334.73</b>	<b>94 447.24</b>	<b>25 887.49</b>	<b>27.41</b>
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à moins d'un an				

**Bilan Passif détaillé**

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 29/06/2023 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
<b>Capitaux propres</b>				
Capital (dont versé) 100	100.00	100.00		
101300 Capital souscrit appelé, versé	100.00	100.00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-76 301.73		-76 301.73	-
119000 Report à nouveau (solde débiteur)	-76 301.73		-76 301.73	-
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-52 964.48</b>	<b>-76 301.73</b>	<b>23 337.25</b>	<b>-30.59</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-129 166.21</b>	<b>-76 201.73</b>	<b>-52 964.48</b>	<b>69.51</b>
<b>Autres fonds propres</b>				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
<b>TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL DES PROVISIONS</b>				
<b>Emprunts et dettes (1)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	30 403.16	30 205.20	197.96	0.66
512000 Banque Populaire	30 205.20	30 205.20		
580000 Virements internes	197.96		197.96	-
Emprunts et dettes financières diverses (2)				
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 566.28	51 110.64	51 455.64	100.67
401000 Fournisseurs	100 323.08	50 570.64	49 752.44	98.38
408100 Fournisseurs Factures non parvenues	2 243.20	540.00	1 703.20	315.37
Dettes fiscales et sociales	51 196.56	12 873.07	38 323.49	297.71
421000 Personnel Rémunérations dues	15 187.24	4 375.62	10 811.62	247.05
428200 Dettes provisionnées pour congés à payer		2 754.49	-2 754.49	-100.00
431000 Sécurité sociale	16 882.88	1 247.37	15 635.51	+1 000.00
437200 Mutuelle	319.31	76.50	242.81	314.29
437300 Retraite complémentaire	4 036.48	260.79	3 775.69	+1 000.00
438200 Charges sociales sur congés à payer		1 101.80	-1 101.80	-100.00
442100 Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	14.13	74.64	-60.51	-81.33

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 29/06/2023 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
445200 T.V.A. due intracommunautaire	649.20	21.60	627.60	+1 000.00
445510 T.V.A. à décaisser		904.00	-904.00	-100.00
445801 TVa collectée a regulariser		1 439.26	-1 439.26	-100.00
445802 Tva déductible à régulariser	7 999.24		7 999.24	-
448100 État - Charges à Payer	6 108.08		6 108.08	-
448600 Etat Charges à payer		617.00	-617.00	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65 334.94	76 460.06	-11 125.12	-14.55
455200 Associes Amine Abbaoui	65 334.94	76 460.06	-11 125.12	-14.55
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>249 500.94</b>	<b>170 648.97</b>	<b>78 851.97</b>	<b>46.21</b>
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF</b>	<b>120 334.73</b>	<b>94 447.24</b>	<b>25 887.49</b>	<b>27.41</b>
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)				
(2) Dont emprunts participatifs				

## Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 29/06/2023 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	253 435.19	210 148.94	43 286.25	20.60
706000 VENTES 20%	120.50	24.50	96.00	384.00
706100 Restauration 5.5%		17 700.44	-17 700.44	-100.00
706200 Restauration 0%		21.32	-21.32	-100.00
706300 Restauration à 10%	253 314.69	192 402.68	60 912.01	31.66
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>253 435.19</b>	<b>210 148.94</b>	<b>43 286.25</b>	<b>20.60</b>
Production stockée				
Production immobilisée		807.38	-807.38	-100.00
726000 Production consommée		807.38	-807.38	-100.00
Subventions	18 000.00	28 500.00	-10 500.00	-36.84
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		28 500.00	-28 500.00	-100.00
741000 Subventions d'exploitation	18 000.00		18 000.00	-
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits	23.25	5.58	17.67	283.33
758000 Produits divers de gestion courante	23.25	5.58	17.67	283.33
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>271 458.44</b>	<b>239 461.90</b>	<b>31 996.54</b>	<b>13.36</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	94 837.32	80 737.56	14 099.76	17.46
601000 Achats stockés Matières premières et liquides et fournitures	84 672.74		84 672.74	-
601100 Achats Matières		70 680.83	-70 680.83	-100.00
602200 Achats Fournitures consommables	10 164.58	10 056.73	107.85	1.07
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)	621.83	-5 111.83	5 733.66	-112.17
603100 Variation des stocks de matières premières (et fournitures)	621.83	-5 111.83	5 733.66	-112.17
Autres achats et charges externes (1)	92 234.81	137 791.43	-45 556.62	-33.06
604000 Achats d'études et prestations de services	890.97	3 259.83	-2 368.86	-72.67
606130 Electricité	5 744.92	5 333.10	411.82	7.73
606140 Fournitures carburant	314.99		314.99	-
606300 Achats Fournitures d'entretien et de petit équipement	6 224.31	11 010.05	-4 785.74	-43.47
613200 Locations immobilières	40 181.16	63 550.99	-23 369.83	-36.77
613510 Locations matériels techniques	1 986.00	6 127.00	-4 141.00	-67.59
614000 Charges locatives et de copropriété	1 200.00	4 388.29	-3 188.29	-72.65
615000 Entretien et réparations	569.00	3 109.50	-2 540.50	-81.70
616000 Primes d'assurances	2 290.73	2 192.64	98.09	4.47
618300 Documentation technique		57.00	-57.00	-100.00
622600 Honoraires sociales	2 089.00	2 242.00	-153.00	-6.82
622610 Honoraires comptables	3 950.00	2 593.00	1 357.00	52.33
622611 Honoraires Juridiques	-150.00	2 450.00	-2 600.00	-106.12
622700 Frais d'actes et de contentieux	44.63	1 484.47	-1 439.84	-96.97
623000 Publicité, publications, relations publiques	2 079.26		2 079.26	-
623120 Cloud	6 368.06	8 613.04	-2 244.98	-26.07
623600 Catalogues et imprimés		110.31	-110.31	-100.00
624100 Transports sur achats	15.00	26.90	-11.90	-44.44

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 29/06/2023 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
625100 Voyages et déplacements	758.35	274.20	484.15	176.64
625700 Réceptions	3 585.62	331.76	3 253.86	980.12
625710 Repas offerts		875.39	-875.39	-100.00
626000 Frais postaux	84.54		84.54	-
626100 Frais de télécommunication	444.08	426.58	17.50	3.98
627000 Services bancaires et assimilés	1 046.18	2 362.66	-1 316.48	-55.73
627840 Frais sur Tickets Restauarnts CRT	1 741.37	641.87	1 099.50	171.18
628100 COMMISSIONS DELIVEROO JUST EAT	287.57	374.15	-86.58	-22.99
628200 COMMISSIONS UBER EATS	8 063.45	9 036.72	-973.27	-10.78
628500 Charges à réintégrer fiscalement	2 425.62	6 919.98	-4 494.36	-64.94
Impôts, taxes et versements assimilés	6 484.78	2 577.34	3 907.44	151.65
631100 Taxe sur les salaires	4 422.08		4 422.08	-
631300 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue		296.44	-296.44	-100.00
633300 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	323.70		323.70	-
635110 Contribution économique territoriale	1 069.00	617.00	452.00	73.26
635120 Taxes foncières	670.00	1 316.00	-646.00	-49.09
635130 Autres impôts locaux		321.16	-321.16	-100.00
635200 Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables		26.74	-26.74	-100.00
Salaires	117 150.44	90 676.70	26 473.74	29.19
641100 Salaires, appointements	114 468.47	76 966.62	37 501.85	48.72
641200 Congés payés	918.64	5 697.27	-4 778.63	-83.87
641300 Primes et gratifications		535.00	-535.00	-100.00
641400 Indemnités et avantages divers	4 797.74	7 477.81	-2 680.07	-35.84
649000 Produit d'impôt cice	-3 034.41		-3 034.41	-
Cotisations sociales	10 241.45	5 473.55	4 767.90	87.08
645100 Cotisations à l'URSSAF	8 983.03	3 484.76	5 498.27	157.76
645820 Cotisations AGIRC-ARRCO	1 687.30	513.42	1 173.88	228.85
645850 Cotisations mutuelle	672.92	373.57	299.35	79.95
645900 Charges s.s. congés payés	-1 101.80	1 101.80	-2 203.60	-200.00
Dotations aux amortissement sur immobilisations	3 086.89	3 204.27	-117.38	-3.65
681120 Dotations aux amortissements sur Immobilisations corporelles	3 086.89	3 204.27	-117.38	-3.65
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges	87.96	10.98	76.98	700.00
658000 Charges diverses de gestion courante	3.55	10.98	-7.43	-63.64
658200 Pénalités, amendes fiscales et pénales	84.41		84.41	-
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>324 745.48</b>	<b>315 360.00</b>	<b>9 385.48</b>	<b>2.98</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-53 287.04</b>	<b>-75 898.10</b>	<b>22 611.06</b>	<b>-29.79</b>
<b>Quote-part de résultat sur opérations faites en commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation (2)	344.54		344.54	-
761700 Revenus des créances rattachées à des participations	344.54		344.54	-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)	38.78	218.55	-179.77	-82.19
768000 Autres produits financiers	38.78	218.55	-179.77	-82.19
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produit des cessions d'immobilisations financières				

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 29/06/2023 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>383.32</b>	<b>218.55</b>	<b>164.77</b>	<b>75.39</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (3)	60.76	112.18	-51.42	-45.54
661170 Charges d'intérêts des dettes rattachées à des participations	60.76	112.18	-51.42	-45.54
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>60.76</b>	<b>112.18</b>	<b>-51.42</b>	<b>-45.84</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>322.56</b>	<b>106.37</b>	<b>216.19</b>	<b>203.24</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-52 964.48</b>	<b>-75 791.73</b>	<b>22 827.25</b>	<b>-30.12</b>
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles		510.00	-510.00	-100.00
671800 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		510.00	-510.00	-100.00
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>-510.00</b>	<b>510.00</b>	<b>-100.00</b>
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>271 841.76</b>	<b>239 680.45</b>	<b>32 161.31</b>	<b>13.42</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>324 806.24</b>	<b>315 982.18</b>	<b>8 824.06</b>	<b>2.79</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>-52 964.48</b>	<b>-76 301.73</b>	<b>23 337.25</b>	<b>-30.59</b>
(1) Dont redevances de crédit-bail mobilier				
Dont redevances de crédit-bail immobilier				
(2) Dont produits concernant les entités liées				
(3) Dont intérêts concernant les entités liées				

**Etats de gestion**

**Soldes intermédiaires de gestion**

Soldes intermédiaires de gestion	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		Du 29/06/2023 au 31/12/2024	
	Montant	%	Montant	%
* Ventes de marchandises				
- Coût d'achat des marchandises vendues				
<b>Marge commerciale I</b>				
- Vendue	253 435	100.00	210 149	99.62
+ Production :				
- Stockée				
- Immobilisée			807	0.38
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>253 435</b>	<b>100.00</b>	<b>210 956</b>	<b>100.00</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés	95 459	37.67	75 626	35.85
- Sous-traitance directe	891	0.35	3 260	1.55
<b>Marge brute sur production II</b>	<b>157 085</b>	<b>61.98</b>	<b>132 071</b>	<b>62.61</b>
<b>Marge brute globale (I + II)</b>	<b>157 085</b>	<b>61.98</b>	<b>132 071</b>	<b>62.61</b>
- Services extérieurs et autres charges externes	91 344	36.04	134 532	63.77
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>65 741</b>	<b>25.94</b>	<b>-2 461</b>	<b>-1.17</b>
+ Subventions d'exploitation	18 000	7.10	28 500	13.51
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 485	2.56	2 577	1.22
- Charges de personnel	127 392	50.27	96 150	45.58
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-50 135</b>	<b>-19.78</b>	<b>-72 688</b>	<b>-34.46</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	3 087	1.22	3 204	1.52
+ Autres produits	23	0.01	6	
- Autres charges	88	0.03	11	0.01
+ Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				
+ Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
- Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (hors charges et produits financiers)</b>	<b>-53 287</b>	<b>-21.03</b>	<b>-75 898</b>	<b>-35.98</b>
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations faites en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations faites en commun)				
+ Produits financiers	383	0.15	219	0.10
- Charges financières	61	0.02	112	0.05
+ Produits de cessions d'éléments d'actif				
- Valeur comptable des éléments cédés				
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-52 964</b>	<b>-20.90</b>	<b>-75 792</b>	<b>-35.93</b>
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles			510	0.24
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>-510</b>	<b>-0.24</b>
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
<b>RÉSULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>-52 964</b>	<b>-20.90</b>	<b>-76 302</b>	<b>-36.17</b>

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

--

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

**A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

<b>Désignation de la société</b>	SASU KP PUTEAUX
<b>Adresse du principal établissement</b>	5 Rue des Frères Lumière 78370 Plaisir
<b>Adresse du siège social, si différent</b>	
<b>Ancienne adresse en cas de changement</b>	
<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>	Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	

<b>B - ACTIVITÉ</b>	Si vous avez changé d'activité	<input type="checkbox"/>	Activités exercées :	Restauration de type rapide
---------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------------

**C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION**

<b>1 - Résultat fiscal</b>				
Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %		Déficit 52 880
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %				
<b>2 - Plus-values</b>				
PV à long terme imposables au taux de 15 %				
PV à long terme imposables au taux de 19 %		Autres PV imposables au taux de 19 %		
PV à long terme imposables au taux de 0 %		PV exonérées (art. 238 quindecies)		
<b>3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)</b>				
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies-0 A)		
Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)		
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)		Société d'investissements immobiliers cotée		
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)		Autres dispositifs		
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		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				
<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		

**D - IMPUTATIONS**

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

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

**F - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**

Votre comptabilité est-elle informatisée ?	oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :	Plateforme Comptable
			ECF
Nom et adresse :			
- du Comptable :	Indép.	EURL GUENNOUN CONSEILS 15 RUE GEORGES PITARD 75015 PARIS	
- du Conseil :			
- du prestataire :			

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

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

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

## H - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

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

## I - DIVERS

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

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

Rémunérations :	- Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés)		
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
<b>MVLT imposées</b>	<b>à 0 %</b>	<b>à 15 %</b>	<b>à 19 %</b>
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			

## K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

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

## ① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2025

Néant 

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net	31/12/2025
	①		②			
Immobilisations incorporelles :	010		012			
- Fonds commercial						
- Autres	014	30 000	016			30 000
Immobilisations corporelles	028	19 383	030	6 291		13 091
Immobilisations financières (1)	040	37 619	042			37 619
<b>(5) TOTAL I</b>	044	<b>87 002</b>	048	<b>6 291</b>		<b>80 711</b>
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	4 490	052			4 490
Stocks marchandises	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070			
Autres créances (3)	072	25 307	074			25 307
Charges constatées d'avance	092		094			
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	9 827	086			9 827
<b>TOTAL II</b>	096	<b>39 624</b>	098			<b>39 624</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>	110	<b>126 626</b>	112	<b>6 291</b>		<b>120 335</b>

PASSIF					31/12/2025	
Capital social ou individuel			120			100
Écarts de réévaluation			124			
Réserve légale			126			
Réserves réglementées			130			
Autres réserves		(dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131		132	
Report à nouveau			134			-76 302
<b>Résultat de l'exercice</b>			136			-52 964
Subventions d'investissement			137			
Provisions réglementées			140			
<b>TOTAL I</b>			142			<b>-129 166</b>
Provisions pour risques et charges				154		
<b>TOTAL II</b>				154		
Emprunts et dettes assimilées (4)			156			30 403
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)			164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)			166			102 566
Dettes fiscales et sociales		(dont montant de la TVA)	169	649	172	51 197
Comptes courants d'associés			173			65 335
Autres dettes			175			
Produits constatés d'avance			174			
<b>TOTAL III</b>			176			<b>249 501</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>			180			<b>120 335</b>

Renvois :					
(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 immo. acquises	182	4 255
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

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

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2025
Ventes de marchandises		209		210
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214
Production vendue services		217		218
Production stockée				222
Production immobilisée				224
Subventions d'exploitation reçues				226
Autres produits				230
<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>				<b>232</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
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243	1 069	244
Rémunérations du personnel				250
Cotisations sociales	(dont cotisations personnelles de l'exploitant)	380		252
Dotations aux amortissements	(dont amortissement du fonds de commerce)	255		254
Dotations aux dépréciations				256
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		262
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>				<b>264</b>
<b>I - Résultat d'exploitation (I - II)</b>				<b>270</b>
Produits financiers			III	280
Produits exceptionnels			IV	290
Charges financières			V	294
Charges exceptionnelles :	- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)		VI	300
	- Dont amort. excepté de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)			
Impôts sur les bénéfices			VII	306
<b>2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)</b>				<b>310</b>
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>				<b>314</b>
		Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)		312
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
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247			330
		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		( Part de loyers dispensés 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
<b>Déductions</b>				
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	986	ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	987	342
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.)	127	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	138	
Investissement et souscription outre-mer	344	Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	989	
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.)	993	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	992	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	345	
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)	181			
Divers, dont :				
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655	Créance report en arrière du déficit	346	350
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 (art. 39 decies G)	649	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990	
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641	
<b>Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs</b>				<b>352</b>
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2				354
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356
Déficits antérieurs reportables				76 302
(dont imputés sur le résultat)				360
<b>Résultat fiscal après imputation des déficits</b>				<b>370</b>
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2				372
				52 880
				52 880

**③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES**

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts)		Désignation de l'entreprise :		KP PUTEAUX				
<b>I - IMMOBILISATIONS</b>								
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale			
					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	400	402	404	406				
- Autres	410 30 000	412	414	416 30 000				
I - Terrains	420	422	424	426				
m - Constructions	430	432	434	436				
o - Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442	444	446				
c - Installations générales agencements divers	450 14 642	452 3 246	454	456 17 888				
o - Matériel de transport	460	462	464	466				
r - Autres immobilisations corporelles	470 1 495	472	474	476 1 495				
Immobilisations financières	480 27 469	482 1 009	484	486 37 619				
<b>TOTAL</b>	<b>490 73 606</b>	<b>492 4 255</b>	<b>494</b>	<b>496 87 002</b>				
<b>II - AMORTISSEMENTS</b>								
Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Fonds commercial		495	497	498	499			
Autres immobilisations incorporelles		500	502	504	506			
I - Terrains		510	512	514	516			
m - Constructions		520	522	524	526			
o - Installations techniques matériel et outillage industriels		530	532	534	536			
c - Installations générales, agencements, aménagements divers		540 2 623	542 2 589	544	546 5 211			
o - Matériel de transport		550	552	554	556			
r - Autres immobilisations corporelles		560 581	562 498	564	566 1 080			
<b>TOTAL</b>		<b>570 3 204</b>	<b>572 3 087</b>	<b>574</b>	<b>576 6 291</b>			
<b>III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)</b>								
Nature des immobilisations	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	
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	587	589	
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
<b>TOTAL</b>	<b>596</b>				<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>	

## ④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise : <b>KP PUTEAUX</b>
--	---

### I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A - NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentation : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
Provisions réglementées : 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
Sur immobilisations	630	632	634	636
Sur stocks et en cours	640	642	644	646
Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
<b>TOTAL</b>	<b>680</b>	<b>682</b>	<b>684</b>	<b>686</b>

B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES	C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
--	--

	Dotations	Reprises	
Fonds commercial	681	683	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Autres immobilisations incorporelles	700	705	
Terrains	710	715	
Constructions	720	725	
Inst. techniques mat. et outillage	730	735	
Inst. générale, agencements, amén. div.	740	745	
Matériel de transport	750	755	
Autres immobilisations corporelles	760	765	
<b>TOTAL</b>	<b>770</b>	<b>775</b>	

### II - DÉFICITS REPORTABLES

- Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	76 302	- Déficit transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982Bis
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter		- Déficit imputés	983
- Déficit reportables	984	76 302	- Déficit de l'exercice	860
<b>Total des déficits restant à reporter</b>				<b>870</b>
				<b>129 182</b>

### III - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325		327	
		- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		
Montant de la TVA collectée			374	23 520
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	22 590
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	

### IV - TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social	690	Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social	691
Revenu brut social (si le montant est négatif)	692	Revenu brut social (si le montant est positif)	693

## ⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2025

Néant 

<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>		
Effectifs moyens du personnel :	376	2
	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	253 435
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 I</b>	106	<b>253 435</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	23
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	18 000
Variation positive des stocks	111	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
<b>TOTAL II</b>	144	<b>18 023</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Achats	121	94 837
Variation négative des stocks	145	622
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	50 068
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	42 167
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	88
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante	150	
<b>TOTAL III</b>	152	<b>187 782</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b>	<b>83 677</b>
	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	83 677
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>		
<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.</b>		
<b>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</b>		
Mono-établissement 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	253 435
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du 01/01/2025	au 31/12/2025
Date de cessation	186	

**⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

N° SIREN	977469154				
Dénomination de l'entreprise	KP PUTEAUX				
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	5 Rue des Frères Lumière			
	- Code postal / Ville	78370	Plaisir		
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	901		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	902	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	903	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	904	1 000
<b>Nombre total d'associés ou actionnaires (lignes 901 + 903)</b>	905	<b>1</b>	<b>Nombre total de parts ou d'actions correspondantes (lignes 902 + 904)</b>	906	<b>1 000</b>

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES**

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

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES**

Titre (1)	Mr	Nom de famille / Prénom	Abbaoui Amine		
Nom d'usage			% de détention	100.00	Nb de parts ou d'actions
Naissance :	Date	18/10/1990	N° Département	78	Pays FR
	Commune	Vélizy-Villacoublay			
Adresse :	N° et voie	30 Rue Claude Bernard			Pays FR
	Code postal	78310	Commune	Maurepas	

**⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

N° SIREN	977469154
Dénomination de l'entreprise	KP PUTEAUX
Adresse :	- N°, Type et nom de voie 5 Rue des Frères Lumière
	- Code postal 78370
	- Ville Plaisir

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :

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

# RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2025

Néant   
(page 1/2)

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

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

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

Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	
Adresse	

PME au sens communautaire

## I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt	Montant

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE  
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME

### Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

## II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

### PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")

## III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant

## RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts  
Exercice clos le 31/12/2025

(page 2/2)

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

## DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2025

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SASU	KP PUTEAUX	
Complément de dénomination			
N° SIREN ou IDSP	977469154		
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	5 Rue des Frères Lumière	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	78370	Plaisir
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	5610C
Fait le	06/05/2026	A Puteaux	
Signataire	Civilité, nom et prénom	M Abbaoui	Amine
	Qualité	Président	
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RS régime réel simplifié		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2025		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2025		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2024		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	19		
E - MONNAIE			
Code monnaie	EUR		

**DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR**

Exercice clos le 31/12/2025

Produits à recevoir	Montant

**DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**

Exercice clos le 31/12/2025

Charges à payer	Montant

## DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2025

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

**DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

Exercice clos le 31/12/2025

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel