

COMPTES DE LIQUIDATION

2024

Certifiés conformes
Stuyve

SAS

500 FPS

4 RUE AMBROISE CROIZAT
91700 FLEURY-MEROGIS

Période du 01/01/2024 au 31/10/2024

NAOLINK

Inscrit à l'Ordre des Experts-Comptables

10 RUE DE LA RIGOTIERE 44700 ORVAULT

Tél. 02 85 52 81 99

Web. www.naolink.fr



Sommaire

Attestation d'Expert Comptable	1
1. COMPTE DE LIQUIDATION	3
Bilan	4
Compte de résultat	6
Détail des comptes	7
<i>Détail du bilan</i>	8
<i>Détail du compte de résultat</i>	12
2. Dossier de gestion	14
Soldes intermédiaires de gestion	15
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	16
3. Liasse fiscale	17

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS 500 FPS relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/10/2024.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 527,08
Chiffre d'affaires	2 000,00
Résultat net comptable (Perte)	-6 367,32

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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 ORVAULT
Le 25/11/2024

LANOE François
Expert Comptable

COMPTES DE LIQUIDATION

2024

Période du 01/01/2024 au 31/10/2024

COMPTE DE LIQUIDATION

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/10/2024	Net 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				6 608
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	38		38	668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 489		1 489	3 734
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 527		1 527	11 010
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 527		1 527	11 010
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan

	31/10/2024	31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-4 208	-2 585
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6 367	-1 623
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-5 576	792
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	7 027	10 012
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		206
Dettes fiscales et sociales	76	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	7 103	10 218
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 527	11 010
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	7 103	10 218
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	du 01/01/24 au 31/10/24 10 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)	2 000	675	1 325	196,30
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net	2 000	675	1 325	196,30
Dont à l'exportation				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Autres produits		1	-1	-70,83
Total produits d'exploitation	2 000	676	1 324	195,82
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.				
Variation de stock (m.p.)	6 608		6 608	
Autres achats & charges externes	1 760	2 299	-540	-23,47
Impôts, taxes et vers. assim.				
Salaires et Traitements				
Charges sociales				
Amortissements et provisions				
Autres charges				
Total charges d'exploitation	8 368	2 299	6 068	263,91
RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 367	-1 623	-4 744	292,27
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
RESULTAT FINANCIER				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-6 367	-1 623	-4 744	292,27
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices				
BENEFICE OU PERTE	-6 367	-1 623	-4 744	292,27

COMPTES DE LIQUIDATION

2024

Période du 01/01/2024 au 31/10/2024

Détail des comptes

Détail du bilan

ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/10/2024	Net 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements 31000000 - STOCKS MATIERES PREMIERES				6 608 6 608
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
44566000 - TVA DEDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET SCES				96
44567000 - CREDIT DE TVA A REPORTER				572
44583000 - REMBOURSEMENT CREDIT TVA	38		38	
	38		38	668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
51213000 - BNP				3 734
51221000 - BANQUE QONTO	1 489		1 489	
	1 489		1 489	3 734
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 527		1 527	11 010
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Détail du bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/10/2024	Net 31/12/2023
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 527		1 527	11 010
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Détail du bilan

PASSIF

	31/10/2024	31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
10130000 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	5 000	5 000
	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
11900000 - REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-4 208	-2 585
	-4 208	-2 585
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6 367	-1 623
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-5 576	792
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
45511000 - CC LAGACHE MOBILITY	7 000	10 000
45517000 - C/C Etienne LAGACHE	27	12
	7 027	10 012
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - FOURNISSEURS		206
		206
Dettes fiscales et sociales		
44566000 - TVA DEDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET SCES	76	
	76	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	7 103	10 218
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 527	11 010

Détail du bilan

	31/10/2024	31/12/2023
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	7 103	10 218
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Détail du compte de résultat

	du 01/01/24 au 31/10/24 10 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
70102000 - VENTES PRODUITS FINIS 20%	2 000	675	1 325	196,30
	2 000	675	1 325	196,30
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net	2 000	675	1 325	196,30
Dont à l'exportation				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Autres produits				
75800000 - PRODUITS DIVERS GESTION CO		1	-1	-70,83
		1	-1	-70,83
Total produits d'exploitation	2 000	676	1 324	195,82
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.				
Variation de stock (m.p.)				
60310000 - VARIAT. STOCKS MAT. PREMIER	6 608		6 608	
	6 608		6 608	
Autres achats & charges externes				
61340000 - LOCATION LOGICIELS		12	-12	-100,00
62260000 - HONORAIRES	490	1 458	-968	-66,39
62262000 - HONORAIRES JURIDIQUES	1 185	228	957	419,76
62264000 - AUTRES HONORAIRES		228	-228	-100,00
62620000 - FRAIS DE TELEPHONE PORTABL		12	-12	-100,00
62780000 - SERVICES BANCAIRES	85	361	-277	-76,57
	1 760	2 299	-540	-23,47
Impôts, taxes et vers. assim.				
Salaires et Traitements				
Charges sociales				
Amortissements et provisions				
Autres charges				
Total charges d'exploitation	8 368	2 299	6 068	263,91
RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 367	-1 623	-4 744	292,27
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
RESULTAT FINANCIER				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-6 367	-1 623	-4 744	292,27
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				

Détail du compte de résultat

	du 01/01/24 au 31/10/24 10 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices				
BENEFICE OU PERTE	-6 367	-1 623	-4 744	292,27

COMPTES DE LIQUIDATION

2024

Période du 01/01/2024 au 31/10/2024

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/24 au 31/10/24 10 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	2 000	100,00	675	100,00	1 325	196,30
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	2 000	100,00	675	100,00	1 325	196,30
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	2 000	100,00	675	100,00	1 325	196,30
Variation de stocks	6 608	330,40			6 608	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	-4 608	-230,40	675	100,00	-5 283	-782,67
MARGE BRUTE GLOBALE	-4 608	-230,40	675	100,00	-5 283	-782,67
Autres achats et charges externes	1 760	87,98	2 299	340,65	-540	-23,47
VALEUR AJOUTEE	-6 368	-318,38	-1 624	-240,65	-4 743	292,00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-6 368	-318,38	-1 624	-240,65	-4 743	292,00
Autres produits		0,02	1	0,18	-1	-70,83
RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 367	-318,37	-1 623	-240,47	-4 744	292,27
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-6 367	-318,37	-1 623	-240,47	-4 744	292,27
Résultat exceptionnel						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-6 367	-318,37	-1 623	-240,47	-4 744	292,27

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/24 au 31/10/24 10 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue						
70102000 - VENTES PRODUITS FINIS 20%	2 000	100,00	675	100,00	1 325	196,30
	2 000	100,00	675	100,00	1 325	196,30
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	2 000	100,00	675	100,00	1 325	196,30
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	2 000	100,00	675	100,00	1 325	196,30
Variation de stocks						
60310000 - VARIAT. STOCKS MAT. PREMIER	6 608	330,40			6 608	
	6 608	330,40			6 608	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	-4 608	-230,40	675	100,00	-5 283	-782,67
MARGE BRUTE GLOBALE	-4 608	-230,40	675	100,00	-5 283	-782,67
Autres achats et charges externes						
61340000 - LOCATION LOGICIELS			12	1,85	-12	-100,00
62260000 - HONORAIRES	490	24,50	1 458	216,00	-968	-66,39
62262000 - HONORAIRES JURIDIQUES	1 185	59,25	228	33,78	957	419,76
62264000 - AUTRES HONORAIRES			228	33,78	-228	-100,00
62620000 - FRAIS DE TELEPHONE PORTABL			12	1,75	-12	-100,00
62780000 - SERVICES BANCAIRES	85	4,23	361	53,50	-277	-76,57
	1 760	87,98	2 299	340,65	-540	-23,47
VALEUR AJOUTEE	-6 368	-318,38	-1 624	-240,65	-4 743	292,00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-6 368	-318,38	-1 624	-240,65	-4 743	292,00
Autres produits						
75800000 - PRODUITS DIVERS GESTION CO		0,02	1	0,18	-1	-70,83
		0,02	1	0,18	-1	-70,83
RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 367	-318,37	-1 623	-240,47	-4 744	292,27
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-6 367	-318,37	-1 623	-240,47	-4 744	292,27
Résultat exceptionnel						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-6 367	-318,37	-1 623	-240,47	-4 744	292,27

COMPTES DE LIQUIDATION

2024

Période du 01/01/2024 au 31/10/2024

Liasse fiscale

2065 - Impôt sur les sociétés

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				N° 2065-SD 2024	
Exercice ouvert le	01/01/2024	et clos le	31/10/2024	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:				Adresse du siège social :	
SAS 500 FPS				4 RUE AMBROISE CROIZAT	
SIRET 9 0 1 8 9 1 8 1 2 0 0 0 1 7				91700 FLEURY-MEROGIS	
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:	
4 RUE AMBROISE CROIZAT					
91700 FLEURY-MEROGIS					
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITE					
Activités exercées Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs				Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	6 367
		Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV à long terme imposables à 15 %	
				PV exonérées art. 238quindecies	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐					
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies ☐ Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies ☐ Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ☐ Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐					
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ☐ Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % ☐					
Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐ Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐					
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐					
D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%					
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4					
Si vous êtes concerné par ce cadre, veuillez saisir les informations sur la page complémentaire du formulaire 2065.					
H COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité					
Nom et coordonnées ECF ☐ Viseur conventionné ☐ Visa : CGA ☐					
- du prestataire :					
- du comptable : SAS NAOLINK					
10 RUE DE LA RIGOTIERE 44700 ORVAULT Tél : 0285528197					
- du conseil :					
- du CGA ou du viseur conventionné :					
- N° d'agrément :					

Cegid Group

2065 - Impôt sur les sociétés

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2024

G

ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–1 *quinquies* C), cocher la case

☐

2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258–SD, indiquer le nom, adresse et numéro d’identification fiscale de l’entité désignée :

3 – Si vous êtes l’entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258–SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C–I–2), cocher la case

☐

dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d’identification fiscale de la société tête de groupe :

4 – Si vous n’êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n° 2258–SD, indiquer l’Etat de résidence et le numéro d’identification fiscal de l’entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

2065 Bis - Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD
2024

I

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

Montant global brut des distributions⁽¹⁾

Payées par la société elle-même

a

Payées par un établissement chargé du service des titres

b

Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)⁽²⁾

(c)

Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

(d)

Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus⁽³⁾

(e)

(f)

(g)

(h)

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI⁽⁴⁾

(i)

Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

(j)

Montant des revenus répartis⁽⁵⁾

Total (a à h)

J

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :
– SARL – tous les associés ;
– SCA – associés gérants ;
– SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ;
– SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.

1

Pour les S.A.R.L.

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

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

2

3

4

5

6

7

8

K

DIVERS

* 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)

L

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

RÉMUNÉRATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés^(a)

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages^(b)

MVLT imposées

à 0 %

à 15 %

à 19 %

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

M

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON

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

Nombre de recus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

2033A - Bilan simplifié

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise									SAS 500 FPS							Néant					
Adresse de l'entreprise									4 RUE AMBROISE CROIZAT 91700 FLEURY-MEROGIS												
Numéro SIRET*									9 0 1 8 9 1 8 1 2 0 0 0 1 7												
Durée de l'exercice en nombre de mois*									10		Durée de l'exercice précédent*									12	
															Exercice N clos le 31/10/2024						
ACTIF									Brut 1			Amortissements-Provisions 2			Net 3						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		{ Fonds commercial* Autres*		010		012														
					014		016														
	Immobilisations corporelles*				028		030														
	Immobilisations financières* (1)				040		042														
	Total I (5)				044		048														
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*			050		052														
		Marchandises *			060		062														
	Avances et acomptes versés sur commandes			064		066															
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés* Autres* (3)				068		070													
						072	38	074		38											
	Valeurs mobilières de placement			080		082															
	Disponibilités			084	1 489	086		1 489													
	Charges constatées d'avance *			092		094															
	Total II			096	1 527	098		1 527													
	Total général (I + II)			110	1 527	112		1 527													
PASSIF									Exercice N NET												
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120		5 000														
	Écarts de réévaluation				124																
	Réserve légale				126																
	Réserves réglementées*				130																
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)				131		)														
	Report à nouveau				134		(4 208)														
	Résultat de l'exercice				136		(6 367)														
	Subventions d'investissement				137																
	Provisions réglementées				140																
	Total I				142		(5 575)														
Provisions pour risques et charges				Total II	154																
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156																
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164																
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166																
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA)				169	76	)		76												
	Comptes courants d'associés				173		7 026														
	Autres dettes				175																
	Produits constatés d'avance				174																
Total III				176		7 102															
Total général (I + II + III)				180		1 527															
REVENUS	(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			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184														

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

2033B - Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)

2

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

DGFIP N° 2033-B 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SAS 500 FPS		Néant ☐ *		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31/10/2024		
				1		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209	210	
	Production vendue	{ biens services*	et livraisons	215	214 2 000	
			intracommunautaires	217	218	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,)				222	
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production				224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	
	Autres produits				230	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	2 000	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	
	Variation de stocks (marchandises)*				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*				240 6 608	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242 1 759	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	
	Rémunérations du personnel*				250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	
	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI)		255		254	
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }				262	
Total des charges d'exploitation (II)				264	8 367	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(6 367)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)		280	
	Produits exceptionnels		(IV)		290	
	Charges financières		(V)		294	
	Charges exceptionnelles	{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) 348 }	(VI)		300	
	Impôts sur les bénéfices*		(VII)		306	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(6 367)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	314 6 367	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cis d'associés 247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC 248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art 239 sexies D)) 249			251		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986		ZFU (44. octies A) 987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981		JEI (44. sexies A) 989			
	ZRD (44. terdecies) 127		ZRR (44. quindécies) 138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies) 991		Investissements et souscriptions outre-mer 344			
	ZFANG (44 quaterdecies) 345		Zone de développement prioritaire (44 sepdecies) 993			
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies) 992					
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit 346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647		350	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648			
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F) 990			
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G) 649			
		Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E) 641				
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	354 6 367
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :			356	
Déficits antérieurs reportables : *..... 4 208dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	372 6 367	

Cegid Group

2033C - Immobilisations - Amortissements - Plus-values et moins-values

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES-MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C
2024

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SAS 500 FPS										Néant ☒ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
		ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial		400		402		404		406			
		Autres		410		412		414		416			
Immobilisations corporelles		Terrains		420		422		424		426			
		Constructions		430		432		434		436			
		Installations techniques matériel et outillage industriels		440		442		444		446			
		Installations générales agencements divers		450		452		454		456			
		Matériel de transport		460		462		464		466			
		Autres immobilisations corporelles		470		472		474		476			
		Immobilisations financières		480		482		484		486			
		TOTAL		490		492		494		496			
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
		Fonds commercial		495		497		498		499			
		Autres mmobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles		Terrains		510		512		514		516			
		Constructions		520		522		524		526			
		Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532		534		536			
		Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542		544		546			
		Matériel de transport		550		552		554		556			
		Autres immobilisations corporelles		560		562		564		566			
		TOTAL		570		572		574		576			
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1		2		3		4		5			
		6		7		8		9		10			
Immobilisations		Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values							
		①	②	③	④	Court terme *	Long terme						
						⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧				
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL		578		582		586		581		587		589	
		Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579	Régularisations	590		583		594		595
		TOTAL					596		585		597		599

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

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

2033D - Relevé des provisions- Amortissements dérogatoires- Déficits reportables

DGFIP N° 2033-D 2024

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SAS 500 FPS				Néant ☐ *			
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
	Dotations			Reprises					
Fonds commercial	681		683			1		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Autres immob. incorporelles	700		705			2			
Terrains	710		715			3			
Constructions	720		725			4			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735			5			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745			6			
Matériel de transport	750		755			7			
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL	770		775			Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780	
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾		982	4 208						
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis							
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter							
Déficits imputés		983							
Déficits reportables		984	4 208						
Déficits de l'exercice		860	6 367						
Total des déficits restant à reporter		870	10 575						
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381			
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI						325			
dont cotisations facultatives Madelin									
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*						380			
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326			
N° du centre de gestion agréé						388			
Montant de la TVA collectée						374			
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378			
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			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Cegid Group

2033E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2024

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

Désignation de l'entreprise : SAS 500 FPS															Néant ☒					
Exercice ouvert le : 01/01/2024															et clos le : 31/10/2024		Durée en nombre de mois		10	

DECLARATION DES EFFECTIFS																			
Effectifs moyens du personnel															376				
Dont apprentis															657				
Dont handicapés															651				
Effectifs affectés à l'activité artisanale															861				

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE																			
I		Chiffre d'affaires de référence CVAE																	
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				
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges															105				
TOTAL 1															106				
II		Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																	
Autres produits de gestion courante (hors quote-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															113				
Variation positive des stocks															111				
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée															116				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation															153				
TOTAL 2															144				
III		Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																	
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante															150				
TOTAL 3															152				
IV		Valeur ajoutée produite																	
Calcul de la Valeur Ajoutée															TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3			137	
V		Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises																	
Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).															117				
Cadre réservé au-mono établissement au sens de la CVAE																			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.																			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE															020				
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				
Date de cessation															186				

Cegid Group

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAF-SD

2033F - Composition du capital social

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2024

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)
N° de dépôt(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
1 (1)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/10/2024

N° SIRET 9 0 1 8 9 1 8 1 2 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 500 FPS

ADRESSE (voie) 4 RUE AMBROISE CROIZAT

CODE POSTAL 91700

VILLE FLEURY - MEROGIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	1 000
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SC Dénomination E.L. FINANCES
N° SIREN (si société établie en France) 810066522 % de détention 90.00 Nb de parts ou actions 900
Adresse : N° 4 Voie RUE AMBROISE CROIZAT
Code Postal 91700 Commune FLEURY - MEROGIS Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination LAGACHE
N° SIREN (si société établie en France) 380563775 % de détention 10.00 Nb de parts ou actions 100
Adresse : N° 4 Voie RUE AMBROISE CROIZAT
Code Postal 91700 Commune FLEURY - MEROGIS Pays FRANCE

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

Cegid Group

2033G - Filiales et participations

7 FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2024

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/10/2024

N° SIRET 9 0 1 8 9 1 8 1 2 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 500 FPS

ADRESSE (voie) 4 RUE AMBROISE CROIZAT

CODE POSTAL 91700

VILLE FLEURY-MEROGIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT

Cegid Group

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit d'IS

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -OZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

	SAS 500 FPS
	4 RUE AMBROISE CROIZAT
	91700 FLEURY-MEROGIS
Número SIRET du principal établissement	90189181200017
Code APE	4651Z
Adresse du siège social si différente	
N° / Type / Libellé voie	4 RUE AMBROISE CROIZAT
Complément	
Lieu-dit / hameau	
Code postal / Ville	91700 FLEURY-MEROGIS
Pays	FRANCE

I Résultats de l'exercice

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

II Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit x durée de l'exercice en mois / 12	35 416
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable dans la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k		

l **III Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)m **IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)