

|                                  |
|----------------------------------|
| RCS : EVRY<br>Code greffe : 7801 |
|----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2016 B 03126<br>Numéro SIREN : 821 942 356<br>Nom ou dénomination : 88 DAFA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 08/10/2020 sous le numéro de dépôt 14094

|                                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY                               |                    |
|  | Le : - 8 OCT. 2020 |
|                                                                                    | Numéro : 14094     |

**88 DAFA**  
**Société par actions simplifiée**  
**Au capital de 2 000 €**  
**113 av François Mitterrand**  
**91200 ATHIS MONS**  
**R.C.S. EVRY 821 942 356**  
**APE – 5610C**

**Rapport de Gestion de la Gérance**  
**à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 juin 2019**

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 Décembre 2019, et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toute précision et tout renseignement complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

**ACTIVITE DE LA SOCIETE**

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

-Restauration de type rapide

L'exercice social clos le 31 Décembre 2018 est le premier exercice social débutant le premier janvier au 31 Décembre 2018, il s'est déroulé sur une période de 12 mois.

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes des deux derniers exercices est fourni à titre comparatif :

| Année                             | 31/12/2018 | Variation |
|-----------------------------------|------------|-----------|
| Achats de marchandises            | 2 330      |           |
| Achats de mat. premières          | 73 034     |           |
| Variation de stock mat. premières | -4 213     |           |

|                                         |                |  |
|-----------------------------------------|----------------|--|
| Autres charges externes                 | 51 305         |  |
| Impôts, taxes & versements assimilés    | 2 198          |  |
| Rémunérations du personnel              | 56 538         |  |
| Charges sociales                        | 10 798         |  |
| Dotations aux amortissements            | 4 098          |  |
| Autres charges                          | 3              |  |
| <b>Total des charges d'exploitation</b> | <b>204 516</b> |  |

Enfin, l'évolution sur deux ans des résultats se présente de la manière suivante :

| <b>Année</b>              | <b>31/12/2018</b> |  |
|---------------------------|-------------------|--|
| Résultat d'exploitation   | 35 693            |  |
| Résultat financier        | 0                 |  |
| Résultat exceptionnel     | 0                 |  |
| Résultat net après impôts | 30 677            |  |

La Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 un chiffre d'affaire de 236 821 euros.

Après comptabilisation des produits et charges divers, le résultat à l'issus de l'exercice 2018 pour la Société se solde par un bénéfice de 30 677 euros.

#### Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 Décembre 2018, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun évènement important n'est à signaler.

#### Activité en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

### **RESULTATS – AFFECTATION**

#### Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 30 677 euros pour l'exercice clos le 31 Décembre 2018 et report à nouveau 2019.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter ce résultat de la manière suivante :

bénéfice de l'exercice 30 677 €

Bénéfice distribuable 30 677 €

Affectation au compte « report à nouveau Créiteur » qui s'élèverait ainsi à 20 017 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèveraient à 52 694 euros.

#### Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

#### Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquets du Code Général des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

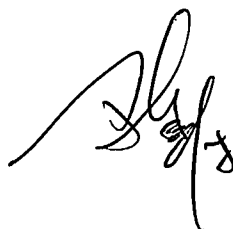
### **CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Fait à ATHIS MONS, le 25/06 2019

Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. L. L.' followed by a stylized flourish.

## **88 DAFA**

Société par actions simplifiée  
Au capital de 2 000 €  
113 av François Mitterrand  
91200 ATHIS MONS  
R.C.S. EVRY 821 942 356  
APE – 5610C

### **Procès-verbal des délibérations** **de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 juin 2019**

L'an deux mille dix Neuf, le vingt-cinq Juin

Les associés de la société dénommée « 88 DAFA », société par actions simplifiée au capital de 2 000 euros divisé en 10 actions de 200 euros chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social : 113 av François Mitterrand -91200 ATHIS MONS, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents entrant en séance.

Sont présents et représentés :

- Monsieur CHEN Zhangshou, propriétaire de..... 4 actions
- Madame CHEN Meihong, propriétaire de..... 4 actions
- Monsieur WU Jihua, propriétaire de..... 2 actions

**Total : 10 actions**

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital par la société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur CHEN Zhanghou, Président associé présent.

La Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ↳ Lecture du rapport de gestion établi par la gérance
- ↳ Approbation des comptes des exercices clos le 31 Décembre 2018 et quitus à la gérance
- ↳ Affectation du résultat de l'exercice

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- ↳ La feuille de présence
- ↳ L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 Décembre 2018
- ↳ Le rapport de gestion établi par la gérance
- ↳ Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'assemblée

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Présent présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

#### **Première résolution**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) arrêtés au 31 Décembre 2018, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 Décembre 2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **Deuxième résolution**

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter un bénéfice réalisé au cours de l'exercice 2018 de 30 677 euros et report à nouveau 2019, de la manière suivante :

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Bénéfice de l'exercice 2018 | 30 677 € |
| Report à nouveau 2019       | 30 677 € |

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèveraient à 52 694 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **Troisième résolution**

L'assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visée à l'article L. 223-19 du code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune nouvelle convention n'a été conclue au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé, après lecture, par le gérant et les associés.

Fait à ATHIS MONS

Le 25/06/2019

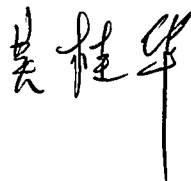
Monsieur CHEN Zhangshou

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and a vertical stroke extending downwards.

Madame CHEN Meihong

A handwritten signature in black ink, featuring the characters '陳美紅' (Chen Meihong) in a cursive style.

Monsieur WU Jihua

A handwritten signature in black ink, featuring the characters '吳桂華' (Wu Jihua) in a cursive style.

# 88 DAFA

## Sommaire

Attestation de Présentation 1

Balance 2

Bilan et Resultat Simplifie 6

Soldes interm gestion 9

Liasse 19 IS RS 11

1



Signature par Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized representation of the name "J. L. L." or similar, written in a cursive script.

## Attestation de Présentation

@ATTESTATION

d'expert comptable

@MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

*Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise 88 DAFA pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.*

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 20 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan 105 975,56 Euros

chiffre d'affaires 236 821,29 Euros

résultat net comptable 30 677,26 Euros

Fait à PUTEAUX

Le 21/05/2019

@Signature de l'Expert Comptable

Cabinet A4Z CONSULTANTS

## Balance

88 DAFA

### BALANCE GENERALE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présentée en Euros

| Compte | Libellé                            | Débit            | Crédit           | Solde débit      | Solde crédit     |
|--------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 101300 | Capital souscrit appele verse      |                  | 2 000,00         |                  | 2 000,00         |
| 110000 | Report a nouveau (solde crediteur) |                  | 20 016,60        |                  | 20 016,60        |
| 120000 | Resultat de l'exercice (benefice)  | 20 016,60        | 20 016,60        |                  |                  |
|        | <b>Total 1</b>                     | <b>20 016,60</b> | <b>42 033,20</b> |                  | <b>22 016,60</b> |
| 207000 | Fonds commercial                   | 30 000,00        |                  | 30 000,00        |                  |
| 215400 | Materiel industriel                | 13 000,00        |                  | 13 000,00        |                  |
| 218100 | Install. gene. agenc. amenag. div. | 977,25           |                  | 977,25           |                  |
| 218200 | Materiel de transport              | 3 598,00         |                  | 3 598,00         |                  |
| 218300 | Materiel de bureau et informatique | 1 500,00         |                  | 1 500,00         |                  |
| 218400 | Mobilier                           | 5 000,00         |                  | 5 000,00         |                  |
| 275100 | Depots                             | 1 290,00         |                  | 1 290,00         |                  |
| 281540 | AMORTISSEMENT MATERIEL             |                  | 3 112,78         |                  | 3 112,78         |
| 281810 | DOTATION INSTALLATION              |                  | 195,59           |                  | 195,59           |
| 281820 | MATERIEL DE TRANSPORT              |                  | 2 028,99         |                  | 2 028,99         |
| 281830 | MATERIEL DE BUREAU                 |                  | 1 197,00         |                  | 1 197,00         |
| 281840 | AMORTISSEMNT MOBILIER              |                  | 2 394,00         |                  | 2 394,00         |
|        | <b>Total 2</b>                     | <b>55 365,25</b> | <b>8 928,36</b>  | <b>55 365,25</b> | <b>8 928,36</b>  |
| 311000 | Matiere (ou groupe) a              | 7 995,86         | 5 953,86         | 2 042,00         |                  |
| 371000 | Marchandise (ou groupe) a          | 558,94           | 429,88           | 129,06           |                  |
|        | <b>Total 3</b>                     | <b>8 554,80</b>  | <b>6 383,74</b>  | <b>2 171,06</b>  |                  |
| 401000 | Fournisseurs divers                | 578,23           | 578,23           |                  |                  |
| 401100 | Fourn.achats de biens presta serv  | 113 950,90       | 118 937,25       |                  | 4 986,35         |
| 408100 | Fournisseurs                       | 780,00           | 1 560,00         |                  | 780,00           |
| 409100 | Fournis. avanc. & acompt. sur cdes | 600,00           | 600,00           |                  |                  |
| 421001 | SAL/CHEN MEIHONG                   | 12 462,62        | 15 746,70        |                  | 3 284,08         |
| 421002 | SAL/RAJHI NADHIR                   | 535,80           | 535,80           |                  |                  |
| 421007 | SAL/RICHARD NICOLAS                | 2 107,17         | 2 107,17         |                  |                  |
| 421009 | SAL/CHEN BINGMIN                   | 4 522,15         | 4 522,15         |                  |                  |
| 421010 | SAL/ELBAHRI MOHAMED BILAL          | 694,97           | 694,97           |                  |                  |
| 421011 | SAL/BAKAYOKO KALILOU               | 749,55           | 749,55           |                  |                  |
| 421012 | SAL/DJILLALI HICHAM                | 3 485,37         | 3 485,37         |                  |                  |
| 421013 | SAL/NICAR KEVIN                    | 320,92           | 320,92           |                  |                  |
| 421014 | SAL/ RICHARD NICOLAS               | 8 344,10         | 11 094,89        |                  | 2 750,79         |
| 421015 | SAL/ LEMAIRE ALAN                  | 520,58           | 520,58           |                  |                  |
| 421016 | SAL/SIDIBE OUSSOUF                 | 810,49           | 810,49           |                  |                  |
| 421017 | SAL/WANG CHENGHUI                  | 1 786,06         | 2 933,67         |                  | 1 147,61         |
| 421018 | SAL/DELLAI OUSSEM                  | 2 012,56         | 2 685,20         |                  | 672,64           |
| 428200 | Dettes provisio. pour conges payes | 3 016,00         | 6 759,30         |                  | 3 743,30         |
| 431000 | Sécurité sociale                   | 19 163,00        | 25 145,96        |                  | 5 982,96         |
| 437000 | Autres organismes sociaux          | 5 309,28         | 6 645,40         |                  | 1 336,12         |
| 437100 | AG2R /Prévoyance et Santé          | 887,84           | 1 054,36         |                  | 166,52           |
| 438200 | Charges sociales sur conges payes  | 754,00           | 2 251,32         |                  | 1 497,32         |
| 444000 | Etat impôt sur les bénéfices       | 5 126,14         | 6 930,11         |                  | 1 803,97         |
| 445510 | Tva à décaisser                    | 3 091,42         | 4 663,91         |                  | 1 572,49         |
| 445627 | TVA sur immo. 20 %                 | 100,00           |                  | 100,00           |                  |
| 445661 | Tva deductible 2.1%                | 1,49             |                  | 1,49             |                  |
| 445662 | Tva déductible 5.5 %               | 3 660,58         | 3 660,58         |                  |                  |
| 445666 | TVA déductible 10 %                | 5,42             | 5,42             |                  |                  |
| 445667 | TVA déductible 20 %                | 10 500,08        | 10 500,08        |                  |                  |
| 445716 | TVA collectée 10 %                 | 23 407,57        | 23 407,57        |                  |                  |
| 445717 | TVA collectée 20 %                 | 549,13           | 549,13           |                  |                  |
| 445800 | Tva à régulariser                  | 130,00           |                  | 130,00           |                  |
| 445810 | Acomptes de tva - régime simplifié | 8 351,00         | 8 351,00         |                  |                  |
| 447000 | Autres impots, tax. et vers. assim | 902,15           | 2 833,28         |                  | 1 931,13         |
| 455001 | MONSIEUR CHEN                      | 22 000,00        | 43 626,42        |                  | 21 626,42        |
| 486000 | Charges constatees d'avance        | 724,24           | 257,20           | 467,04           |                  |

88 DAFA

## BALANCE GENERALE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présentée en Euros

| Compte | Libellé                              | Débit             | Crédit            | Solde débit       | Solde crédit     |
|--------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|        | <b>Total 4</b>                       | <b>261 940,81</b> | <b>314 523,98</b> | <b>698,53</b>     | <b>53 281,70</b> |
| 511001 | REM CB                               | 122 637,21        | 122 345,58        | 291,63            |                  |
| 511002 | REM TR                               | 22 239,57         | 9 993,53          | 12 246,04         |                  |
| 511003 | REM CHQ                              | 12 779,32         | 12 098,30         | 681,02            |                  |
| 511004 | REM ALLO RESTO                       | 99 106,97         | 95 629,98         | 3 476,99          |                  |
| 511006 | REM ESP                              | 12 785,74         | 12 785,74         |                   |                  |
| 512000 | Banque                               | 237 545,27        | 203 890,44        | 33 654,83         |                  |
| 531000 | Caisse siege social                  | 15 369,46         | 9 050,89          | 6 318,57          |                  |
|        | <b>Total 5</b>                       | <b>522 463,54</b> | <b>465 794,46</b> | <b>56 669,08</b>  |                  |
| 601000 | Achats stocks mat. prem. (fourn.)    | 65 017,71         | 63,96             | 64 953,75         |                  |
| 602200 | Fournitures consommables             | 1 957,67          |                   | 1 957,67          |                  |
| 602600 | Emballages                           | 409,24            |                   | 409,24            |                  |
| 602610 | Emballages perdus                    | 5 713,16          |                   | 5 713,16          |                  |
| 603100 | Variat. stocks mat. prem. et fourn   | 5 953,86          | 2 042,00          | 3 911,86          |                  |
| 603700 | Variation stocks de marchandises     | 429,88            | 129,06            | 300,82            |                  |
| 606001 | essence/carburant                    | 1 633,90          |                   | 1 633,90          |                  |
| 606100 | Fournitures non stock. eau, énergie  | 2 867,33          |                   | 2 867,33          |                  |
| 606300 | Fournit. entretien & petit equip.    | 3 583,55          |                   | 3 583,55          |                  |
| 607000 | Achats de marchandises               | 2 330,30          |                   | 2 330,30          |                  |
| 613200 | Locations immobilières               | 5 360,00          |                   | 5 360,00          |                  |
| 613500 | Locations mobilières                 | 2 866,88          | 10,00             | 2 856,88          |                  |
| 614000 | Charges locatives et de copropriété  | 1 890,50          | 227,58            | 1 662,92          |                  |
| 615000 | Entretiens et réparations            | 292,21            |                   | 292,21            |                  |
| 616100 | Multirisques                         | 2 395,54          | 467,04            | 1 928,50          |                  |
| 622201 | COM JUST EAT                         | 21 326,23         |                   | 21 326,23         |                  |
| 622600 | Honoraires                           | 6 266,70          | 650,00            | 5 616,70          |                  |
| 622700 | Frais d'actes et de contentieux      | 152,99            |                   | 152,99            |                  |
| 623000 | Publicité publicat. relat. public.   | 742,56            |                   | 742,56            |                  |
| 623600 | Catalogues et imprimés               | 1 013,14          |                   | 1 013,14          |                  |
| 626001 | téléphonie                           | 294,60            |                   | 294,60            |                  |
| 627000 | Services bancaires et assim.         | 854,35            |                   | 854,35            |                  |
| 627801 | COM/REM CB                           | 490,05            |                   | 490,05            |                  |
| 627802 | COM/REM TR                           | 596,21            |                   | 596,21            |                  |
| 628000 | Divers                               | 32,56             |                   | 32,56             |                  |
| 631000 | Impôts taxes & vers. sur rémunér.    | 1 028,98          |                   | 1 028,98          |                  |
| 631200 | Taxe d'apprentissage                 | 331,97            | 331,97            |                   |                  |
| 633300 | Part. employ. a form. prof. cont.    | 1 378,97          | 570,18            | 808,79            |                  |
| 635110 | Contribution économique territoriale | 360,00            |                   | 360,00            |                  |
| 641000 | Rémunération du personnel            | 51 433,35         |                   | 51 433,35         |                  |
| 641200 | Conges payés                         | 3 743,30          | 3 016,00          | 727,30            |                  |
| 641300 | Primes et gratifications             | 1 000,00          |                   | 1 000,00          |                  |
| 641400 | Indemnités et avantages divers       | 3 377,22          |                   | 3 377,22          |                  |
| 645100 | Cotisations urssaf                   | 9 506,06          |                   | 9 506,06          |                  |
| 645200 | Cotisations aux mutuelles            | 3 206,45          |                   | 3 206,45          |                  |
| 645300 | Cotisations aux caisses retr.        | 428,00            |                   | 428,00            |                  |
| 645800 | Cotisations aux autres org. soc.     | 1 497,32          | 754,00            | 743,32            |                  |
| 649000 | CICE                                 |                   | 3 085,98          |                   | 3 085,98         |
| 658000 | Charges diverses gestion courante    | 2,89              |                   | 2,89              |                  |
| 671200 | Penalités amendes fisc. & pénales    | 125,00            |                   | 125,00            |                  |
| 681120 | Immobilisations corporelles          | 4 097,73          |                   | 4 097,73          |                  |
| 695100 | Impôts dus en France                 | 4 891,11          |                   | 4 891,11          |                  |
|        | <b>Total 6</b>                       | <b>220 879,47</b> | <b>11 347,77</b>  | <b>212 617,68</b> | <b>3 085,98</b>  |
| 701001 | VENTES 10%                           |                   | 234 075,65        |                   | 234 075,65       |
| 701002 | VENTES 20 %                          |                   | 2 745,64          |                   | 2 745,64         |
| 758000 | Produits divers gestion courante     |                   | 10,45             |                   | 10,45            |
| 791000 | Transferts de charges d'expl.        |                   | 3 377,22          |                   | 3 377,22         |

88 DAFA

**BALANCE GENERALE**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présentée en Euros

| Compte | Libellé              | Débit               | Crédit              | Solde débit       | Solde crédit      |
|--------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|        | <b>Total 7</b>       |                     | <b>240 208,96</b>   |                   | <b>240 208,96</b> |
|        | <b>Total Général</b> | <b>1 089 220,47</b> | <b>1 089 220,47</b> | <b>327 521,60</b> | <b>327 521,60</b> |

Résultat au 31/12/2018 : Bénéfice de 30 677,26 Euros

# Bilan et Resultat Simplifie

88 DAFA

## BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

| ACTIF                                               |                | Exercice clos le<br>31/12/2018<br>(12 mois) |                | Exercice précédent<br>31/12/2017<br>(17 mois) |               |               |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                     | Brut           | Amort. & Prov                               | Net            | %                                             | Net           | %             |
| Fonds commercial                                    | 30 000         |                                             | 30 000         | 28,31                                         | 30 000        | 32,66         |
| Autres immobilisations incorporelles                |                |                                             |                |                                               |               |               |
| Immobilisations corporelles                         | 24 075         | 8 928                                       | 15 147         | 14,29                                         | 18 745        | 20,41         |
| Immobilisations financières                         | 1 290          |                                             | 1 290          | 1,22                                          | 1 290         | 1,40          |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                             | <b>55 365</b>  | <b>8 928</b>                                | <b>46 437</b>  | <b>43,82</b>                                  | <b>50 035</b> | <b>54,47</b>  |
| Matières premières, approv., en cours de production | 2 042          |                                             | 2 042          | 1,93                                          | 5 954         | 6,48          |
| Marchandises                                        | 129            |                                             | 129            | 0,12                                          | 430           | 0,47          |
| Avances et acomptes versés sur commandes            |                |                                             |                |                                               | 600           | 0,65          |
| Clients et comptes rattachés                        |                |                                             |                |                                               |               |               |
| Autres créances                                     | 231            |                                             | 231            | 0,22                                          | 2 367         | 2,58          |
| Valeurs mobilières de placement                     |                |                                             |                |                                               |               |               |
| Banques, C.C.P., et autres disponibilités           | 50 351         |                                             | 50 351         | 47,51                                         | 29 801        | 32,45         |
| Caisse                                              | 6 319          |                                             | 6 319          | 5,96                                          | 2 406         | 2,62          |
| Charges constatées d'avance                         | 467            |                                             | 467            | 0,44                                          | 257           | 0,28          |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                              | <b>59 539</b>  |                                             | <b>59 539</b>  | <b>56,18</b>                                  | <b>41 815</b> | <b>45,53</b>  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL ACTIF</b>                          | <b>114 904</b> | <b>8 928</b>                                | <b>105 976</b> | <b>100,00</b>                                 | <b>91 850</b> | <b>100,00</b> |

| PASSIF                                              |  | Exercice clos le<br>31/12/2018<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/12/2017<br>(17 mois) |               |
|-----------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
| Capital social ou individuel ( dont versé : 2 000 ) |  | 2 000                                       | 1,89          | 2 000                                         | 2,18          |
| Ecart de réévaluation                               |  |                                             |               |                                               |               |
| Réserve légale                                      |  |                                             |               |                                               |               |
| Réserves réglementées                               |  |                                             |               |                                               |               |
| Autres réserves                                     |  |                                             |               |                                               |               |
| Report à nouveau                                    |  | 20 017                                      | 18,89         |                                               |               |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                       |  | <b>30 677</b>                               | <b>28,95</b>  | <b>20 017</b>                                 | <b>21,79</b>  |
| Provisions réglementées                             |  |                                             |               |                                               |               |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                             |  | <b>52 694</b>                               | <b>49,72</b>  | <b>22 017</b>                                 | <b>23,97</b>  |
| Provisions pour risques et charges                  |  |                                             |               |                                               |               |
| Emprunts et dettes assimilées                       |  |                                             |               |                                               |               |
| Avances et acomptes reçus sur commande en cours     |  |                                             |               |                                               |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés                   |  | 5 766                                       | 5,44          | 7 048                                         | 7,67          |
| Autres dettes                                       |  | 47 515                                      | 44,84         | 62 785                                        | 68,36         |
| Produits constatés d'avance                         |  |                                             |               |                                               |               |
| <b>DETTES</b>                                       |  | <b>53 282</b>                               | <b>50,28</b>  | <b>69 833</b>                                 | <b>76,03</b>  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL PASSIF</b>                         |  | <b>105 976</b>                              | <b>100,00</b> | <b>91 850</b>                                 | <b>100,00</b> |

88 DAFA

**COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

| <b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | Exercice clos le<br>31/12/2018<br>(12 mois)                                          |                                                                                 | Exercice précédent<br>31/12/2017<br>(17 mois)                                            |                                                                                   | Variation<br>absolue<br>(12 / 17)                                                       | %                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Exportation | Total                                                                                | %                                                                               | Total                                                                                    | %                                                                                 | Variation                                                                               | %                                                                                              |
| Ventes de marchandises<br>Production vendue biens<br>Production vendue services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 236 821                                                                              | 100,00                                                                          | 254 296                                                                                  | 100,00                                                                            | -17 475                                                                                 | -6,86                                                                                          |
| <b>Chiffres d'Affaires Nets</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | <b>236 821</b>                                                                       | <b>100,00</b>                                                                   | <b>254 296</b>                                                                           | <b>100,00</b>                                                                     | <b>-17 475</b>                                                                          | <b>-6,86</b>                                                                                   |
| Production stockée<br>Production immobilisée<br>Subventions d'exploitation reçues<br>Autres produits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 3 388                                                                                | 1,43                                                                            | 4 971                                                                                    | 1,95                                                                              | -1 583                                                                                  | -31,83                                                                                         |
| <b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | <b>240 209</b>                                                                       | <b>101,43</b>                                                                   | <b>259 267</b>                                                                           | <b>101,95</b>                                                                     | <b>-19 058</b>                                                                          | <b>-7,34</b>                                                                                   |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)<br>Variation de stock (marchandises)<br>Achats de matières premières et autres approvisionnements<br>Variation de stock (matières premières et autres approv.)<br>Autres achats et charges externes<br>Impôts, taxes et versements assimilés<br>Rémunérations du personnel<br>Charges sociales<br>Dotations aux amortissements<br>Dotations aux provisions<br>Autres charges |             | 2 330<br>301<br>73 034<br>3 912<br>51 305<br>2 198<br>56 538<br>10 798<br>4 098<br>3 | 0,98<br>0,13<br>30,84<br>1,65<br>21,66<br>0,93<br>23,87<br>4,56<br>1,73<br>0,00 | 5 345<br>-430<br>96 190<br>-5 954<br>46 806<br>2 565<br>73 816<br>12 562<br>4 831<br>823 | 2,10<br>-0,16<br>37,83<br>-2,33<br>18,41<br>1,01<br>29,03<br>4,94<br>1,90<br>0,32 | -3 015<br>731<br>-23 156<br>9 866<br>4 499<br>-367<br>-17 278<br>-1 764<br>-733<br>-820 | -58,40<br>170,00<br>-24,06<br>165,70<br>9,61<br>-14,30<br>-23,40<br>-14,03<br>-15,16<br>-99,63 |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | <b>204 516</b>                                                                       | <b>86,36</b>                                                                    | <b>236 555</b>                                                                           | <b>93,02</b>                                                                      | <b>-32 039</b>                                                                          | <b>-13,53</b>                                                                                  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | <b>35 693</b>                                                                        | <b>15,07</b>                                                                    | <b>22 713</b>                                                                            | <b>8,93</b>                                                                       | <b>12 980</b>                                                                           | <b>57,15</b>                                                                                   |
| Produits financiers<br>Produits exceptionnels<br>Charges financières<br>Charges exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 125                                                                                  | 0,05                                                                            |                                                                                          |                                                                                   | 125                                                                                     | N/S                                                                                            |
| <b>RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | <b>35 568</b>                                                                        | <b>15,02</b>                                                                    | <b>22 713</b>                                                                            | <b>8,93</b>                                                                       | <b>12 855</b>                                                                           | <b>56,60</b>                                                                                   |
| Participation des salariés<br>Impôts sur les bénéfices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 4 891                                                                                | 2,07                                                                            | 2 696                                                                                    | 1,06                                                                              | 2 195                                                                                   | 81,42                                                                                          |
| <b>Total des Produits</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | <b>240 209</b>                                                                       | <b>101,43</b>                                                                   | <b>259 267</b>                                                                           | <b>101,95</b>                                                                     | <b>-19 058</b>                                                                          | <b>-7,34</b>                                                                                   |
| <b>Total des Charges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | <b>209 532</b>                                                                       | <b>88,48</b>                                                                    | <b>239 251</b>                                                                           | <b>94,08</b>                                                                      | <b>-29 719</b>                                                                          | <b>-12,41</b>                                                                                  |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | <b>30 677</b>                                                                        | <b>12,95</b>                                                                    | <b>20 017</b>                                                                            | <b>7,87</b>                                                                       | <b>10 660</b>                                                                           | <b>53,25</b>                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | <i>Bénéfice</i>                                                                      |                                                                                 | <i>Bénéfice</i>                                                                          |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                |
| Dont Crédit-bail mobilier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                      |                                                                                 |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                |
| Dont Crédit-bail immobilier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                      |                                                                                 |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                |

## Soldes interm gestion

88 DAFA

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

(Euros)

| SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION                                     | Exercice clos le<br>31/12/2018<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2017<br>(17 mois) | Variation<br>absolue<br>(12 / 17) | %            |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Ventes de marchandises                                               |                                             |                                               |                                   |              |
| - Cout direct d'achat                                                | 2 330                                       | 5 345                                         | -3 015                            | -56,40       |
| +/- Variation du stock de marchandises                               | 301                                         | -430                                          | 731                               | 170,00       |
| <b>Marge commerciale ( I )</b>                                       | <b>-2 631</b>                               | <b>-4 915</b>                                 | <b>2 284</b>                      | <b>46,47</b> |
| <i>Taux de marge commerciale</i>                                     | %                                           | %                                             |                                   |              |
| + Production vendue                                                  | 236 821                                     | 254 296                                       | -17 475                           | -6,86        |
| + Production stockée                                                 |                                             |                                               |                                   |              |
| + Production immobilisée                                             |                                             |                                               |                                   |              |
| <b>Production de l'exercice</b>                                      | <b>236 821</b>                              | <b>254 296</b>                                | <b>-17 475</b>                    | <b>-6,86</b> |
| - Matières premières et approvisionnements consommés                 | 76 946                                      | 90 236                                        | -13 290                           | -14,72       |
| - Sous traitance directe                                             |                                             |                                               |                                   |              |
| <b>Marge brute sur production ( II )</b>                             | <b>159 876</b>                              | <b>164 060</b>                                | <b>-4 184</b>                     | <b>-2,54</b> |
| <i>Taux de marge brute sur production</i>                            | <i>67,51 %</i>                              | <i>64,52 %</i>                                |                                   |              |
| <b>Marge brute globale ( I + II )</b>                                | <b>157 244</b>                              | <b>159 144</b>                                | <b>-1 900</b>                     | <b>-1,18</b> |
| <i>Taux de marge brute globale</i>                                   | <i>66,40 %</i>                              | <i>62,58 %</i>                                |                                   |              |
| - Services extérieurs et autres charges externes                     | 51 305                                      | 46 806                                        | 4 499                             | 9,61         |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                                       | <b>105 940</b>                              | <b>112 338</b>                                | <b>-6 398</b>                     | <b>-5,69</b> |
| <i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>                           | <i>44,73 %</i>                              | <i>44,18 %</i>                                |                                   |              |
| + Subventions d'exploitation                                         |                                             |                                               |                                   |              |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                              | 2 198                                       | 2 565                                         | -367                              | -14,30       |
| - Salaires et traitements                                            | 56 538                                      | 73 816                                        | -17 278                           | -23,40       |
| - Charges sociales                                                   | 10 798                                      | 12 562                                        | -1 764                            | -14,03       |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                                  | <b>36 406</b>                               | <b>23 394</b>                                 | <b>13 012</b>                     | <b>55,62</b> |
| <i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>             | <i>15,37 %</i>                              | <i>9,20 %</i>                                 |                                   |              |
| + Reprises sur amortissements et provisions                          |                                             |                                               |                                   |              |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations                   | 4 098                                       | 4 831                                         | -733                              | -15,16       |
| - Dotations aux provisions sur immobilisations                       |                                             |                                               |                                   |              |
| - Dotations aux provisions sur actif circulant                       |                                             |                                               |                                   |              |
| - Dotations aux provisions pour risques et charges                   |                                             |                                               |                                   |              |
| + Autres produits de gestion courante                                | 10                                          | 558                                           | -548                              | -98,20       |
| - Autres charges de gestion courante                                 | 3                                           | 823                                           | -820                              | -99,63       |
| + Transfert de charges d'exploitation                                | 3 377                                       | 4 414                                         | -1 037                            | -23,48       |
| <b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b> | <b>35 693</b>                               | <b>22 713</b>                                 | <b>12 980</b>                     | <b>57,15</b> |
| <i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>                  | <i>15,07 %</i>                              | <i>8,93 %</i>                                 |                                   |              |
| + Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)            |                                             |                                               |                                   |              |
| - Perte supportée (quote part sur opérations en commun)              |                                             |                                               |                                   |              |
| + Produits financiers de participations                              |                                             |                                               |                                   |              |
| + Produits des autres valeurs mobilières et créances                 |                                             |                                               |                                   |              |
| + Autres intérêts et produits assimilés                              |                                             |                                               |                                   |              |
| + Reprises sur provisions financières                                |                                             |                                               |                                   |              |
| + Différences positives de change                                    |                                             |                                               |                                   |              |
| + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement            |                                             |                                               |                                   |              |
| - Dotations financières aux amortissements et provisions             |                                             |                                               |                                   |              |
| - Intérêts et charges assimilées                                     |                                             |                                               |                                   |              |
| - Différences négatives de change                                    |                                             |                                               |                                   |              |
| - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements          |                                             |                                               |                                   |              |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                                 | <b>35 693</b>                               | <b>22 713</b>                                 | <b>12 980</b>                     | <b>57,15</b> |
| <i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>                         | <i>15,07 %</i>                              | <i>8,93 %</i>                                 |                                   |              |
| + Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                             |                                               |                                   |              |
| + Produits exceptionnels sur opérations en capital                   |                                             |                                               |                                   |              |
| + Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels      |                                             |                                               |                                   |              |
| - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                  | 125                                         |                                               | 125                               | N/S          |
| - Charges exceptionnelles sur opérations en capital                  |                                             |                                               |                                   |              |
| - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions         |                                             |                                               |                                   |              |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                         | <b>-125</b>                                 |                                               | <b>-125</b>                       | <b>N/S</b>   |
| - Participation des salariés aux résultats                           |                                             |                                               |                                   |              |
| - Impôt sur les bénéfices                                            | 4 891                                       | 2 696                                         | 2 195                             | 81,42        |
| <b>Résultat Net Comptable</b>                                        | <b>30 677</b>                               | <b>20 017</b>                                 | <b>10 660</b>                     | <b>53,25</b> |
| <i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>                             | <i>12,95 %</i>                              | <i>7,87 %</i>                                 |                                   |              |

# Liasse 19 IS RS

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2019

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                  |        |        |        |                                                                                 |        |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---|----------------------------------|---------|-----|-------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise <u>88 DAFA</u>                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                  |        |        |        |                                                                                 |        |     |   | Néant <input type="checkbox"/> * |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Adresse de l'entreprise <u>AV FRANCOIS MITTERAND 91200 ATHIS-MONS</u>                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                  |        |        |        |                                                                                 |        |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SIRET <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>8</td><td>2</td><td>1</td><td>9</td><td>4</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr></table> |                                                                                             |                                                                  |        |        |        |                                                                                 |        |     |   |                                  |         | 8   | 2     | 1       | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 8                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                           | 1                                                                | 9      | 4      | 2      | 3                                                                               | 5      | 6   | 0 | 0                                | 0       | 1   | 4     |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>17</u>                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                  |        |        |        |                                                                                 |        |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                  |        |        |        |                                                                                 |        |     |   | Exercice N clos le               |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                  |        |        |        |                                                                                 |        |     |   | <u>31/12/2018</u>                |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>ACTIF</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                  |        |        |        |                                                                                 |        |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                  |        |        |        |                                                                                 |        |     |   | Brut                             |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                  |        |        |        |                                                                                 |        |     |   | Amortissements-Provisions        |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                  |        |        |        |                                                                                 |        |     |   | Net                              |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF IMMOBILISE                                                                                                                                                                                                     | Immobilisations incorporelles                                                               | Fonds commercial *                                               | 010    | 30 000 | 012    |                                                                                 | 30 000 |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             | Autres *                                                         | 014    |        | 016    |                                                                                 |        |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Immobilisations corporelles *                                                               |                                                                  | 028    | 24 075 | 030    | 8 928                                                                           | 15 147 |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Immobilisations financières * (1)                                                           |                                                                  | 040    | 1 290  | 042    |                                                                                 | 1 290  |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Total I (5)                                                                                 |                                                                  | 044    | 55 365 | 048    | 8 928                                                                           | 46 437 |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF CIRCULANT                                                                                                                                                                                                      | STOCKS                                                                                      | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050    | 2 042  | 052    |                                                                                 | 2 042  |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             | Marchandises *                                                   | 060    | 129    | 062    |                                                                                 | 129    |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             | Avances et acomptes versés sur commandes                         | 064    |        | 066    |                                                                                 |        |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Créances (2)                                                                                | Clients et comptes rattachés *                                   | 068    |        | 070    |                                                                                 |        |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             | Autres * (3)                                                     | 072    | 231    | 074    |                                                                                 | 231    |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             | Valeurs mobilières de placement                                  | 080    |        | 082    |                                                                                 |        |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             | Disponibilités                                                   | 084    | 56 669 | 086    |                                                                                 | 56 669 |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             | Charges constatées d'avance *                                    | 092    | 467    | 094    |                                                                                 | 467    |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Total II                                                                                    | 096                                                              | 59 539 | 098    |        | 59 539                                                                          |        |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total général (I + II)                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                  |        |        |        |                                                                                 |        |     |   | 110                              | 114 904 | 112 | 8 928 | 105 976 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>PASSIF</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                  |        |        |        |                                                                                 |        |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CAPITAUX PROPRES                                                                                                                                                                                                     | Capital social ou individuel *                                                              |                                                                  | 120    |        |        |                                                                                 | 2 000  |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | 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    |        |        | 20 017                                                                          |        |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Résultat de l'exercice                                                                      |                                                                  | 136    |        |        | 30 677                                                                          |        |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Provisions réglementées                                                                     |                                                                  | 140    |        |        |                                                                                 |        |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Total I                                                                                     | 142                                                              |        |        | 52 694 |                                                                                 |        |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Provisions pour risques et charges                                                          |                                                                  | 154    |        |        |                                                                                 |        |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DETTES (4)                                                                                                                                                                                                           | Emprunts et dettes assimilées                                                               |                                                                  | 156    |        |        |                                                                                 |        |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                            |                                                                  | 164    |        |        |                                                                                 |        |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                         |                                                                  | 166    |        |        | 5 766                                                                           |        |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....                     |                                                                  | 169    | 21 626 | 172    | 47 515                                                                          |        |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Produits constatés d'avance                                                                 |                                                                  | 174    |        |        |                                                                                 |        |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Total III                                                                                   | 176                                                              |        |        | 53 282 |                                                                                 |        |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total général (I + II + III)                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                  |        |        |        |                                                                                 |        |     |   | 180                              | 105 976 |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| RENOIS                                                                                                                                                                                                               | (1)                                                                                         | Dont immobilisations financières à moins d'un an                 | 193    |        | (4)    | Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195    |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | (2)                                                                                         | Dont créances à plus d'un an                                     | 197    |        | (5)    | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182    | 500 |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | (3)                                                                                         | Dont compte courant d'associés débiteurs                         | 199    |        |        | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *      | 184    |     |   |                                  |         |     |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise 88 DAFA

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

Exercice N clos le 31/12/2018

Néant ☐

### A – RÉSULTAT COMPTABLE

|                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                     |        |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                         | Ventes de marchandises *                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 209                                                 | 210    |         |         |
|                                                                                 | Production vendue                                                                                                                                                             | Biens                                                                                                                                                | 215                                                 | 214    | 236 821 |         |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                               | Services *                                                                                                                                           | 217                                                 | 218    |         |         |
|                                                                                 | Production stockée *                                                                                                                                                          | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                            |                                                     | 222    |         |         |
|                                                                                 | Production immobilisée *                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 224                                                 |        |         |         |
|                                                                                 | Subventions d'exploitations reçues                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 226                                                 |        |         |         |
|                                                                                 | Autres produits                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 230                                                 | 3 388  |         |         |
|                                                                                 | Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     | 232    | 240 209 |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                          | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 234                                                 | 2 330  |         |         |
|                                                                                 | Variation de stocks (marchandises) *                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 236                                                 | 301    |         |         |
|                                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                                                                      |                                                                                                                                                      | 238                                                 | 73 034 |         |         |
|                                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 240                                                 | 3 912  |         |         |
|                                                                                 | Autres charges externes * :                                                                                                                                                   | dont crédit bail :<br>– mobilier : – immobilier :                                                                                                    | 242                                                 | 51 305 |         |         |
|                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                                                         | dont taxe professionnelle CFE et CVAE *                                                                                                              | 243                                                 | 360    |         |         |
|                                                                                 | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 250                                                 | 56 538 |         |         |
|                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | 252                                                 | 10 798 |         |         |
|                                                                                 | Dotations aux amortissements *                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 254                                                 | 4 098  |         |         |
|                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 256                                                 |        |         |         |
|                                                                                 | Autres charges                                                                                                                                                                | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *<br>dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 259<br>260                                          | 3      |         |         |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                               | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                |                                                     |        | 264     | 204 516 |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)                                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                     |        | 270     | 35 693  |
| Produits financiers (III)                                                       |                                                                                                                                                                               | 280                                                                                                                                                  |                                                     |        |         |         |
| Produits exceptionnels (IV)                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                     |        |         |         |
| Charges exceptionnelles (VI)                                                    | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)<br>dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | 347<br>348                                                                                                                                           |                                                     |        | 125     |         |
| Impôt sur les bénéfices * (VII)                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                     | 306    | 4 891   |         |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                     |        | 310     | 30 677  |
| Rémunérations                                                                   | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                                                                       | 316                                                                                                                                                  |                                                     |        |         |         |
|                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles                                                                                         | 318                                                                                                                                                  |                                                     |        |         |         |
|                                                                                 | Provisions non déductibles *                                                                                                                                                  | 322                                                                                                                                                  |                                                     |        |         |         |
|                                                                                 | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                                                        | 324                                                                                                                                                  | 4 892                                               |        |         |         |
|                                                                                 | Divers * dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés                                                                                                                  | 247                                                                                                                                                  |                                                     |        |         |         |
|                                                                                 | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *                                                                                                                                    | 248                                                                                                                                                  | 125                                                 |        |         |         |
|                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                                                               | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies D))                                                                                    | 249                                                 |        |         |         |
|                                                                                 | 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-TE (44. octies et octies A)                     | 987    |         |         |
| 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 duodecies)                              |                                                                                                                                                                               | 991                                                                                                                                                  | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies) | 990    |         |         |
| ZFA (44. quaterdecies)                                                          |                                                                                                                                                                               | 345                                                                                                                                                  | Investissements outre-mer                           | 344    |         |         |
| Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)                           |                                                                                                                                                                               | 992                                                                                                                                                  |                                                     |        |         |         |
| Droit divers                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                     |        |         |         |
| Créance due au report en arrière du déficit                                     |                                                                                                                                                                               | 346                                                                                                                                                  |                                                     |        |         |         |
| Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)                                       |                                                                                                                                                                               | 655                                                                                                                                                  |                                                     |        |         |         |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                        |                                                                                                                                                                               | Bénéfices col. 1<br>Déficit col. 2                                                                                                                   | 352                                                 | 32 608 | 354     |         |
| Déficits                                                                        | Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                                                                                                    | 356                                                                                                                                                  |                                                     |        |         |         |
|                                                                                 | Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                     | 360    |         |         |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                   |                                                                                                                                                                               | Bénéfices col. 1<br>Déficit col. 2                                                                                                                   | 370                                                 | 32 608 | 372     |         |

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

## REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2019

88 DAFA

### Extension

[illegible]

③

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2019

|                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)                                                                                                                       |                                                            | Désignation de l'entreprise : 88 DAFA                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  | Néant <input type="checkbox"/> *                        |               |    |
| <b>I IMMOBILISATIONS</b>                                                                                                                                                                            |                                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                              |                   | Augmentations                           |                      | Diminutions                                                                       |                  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |               |    |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  | Réévaluation légale *                                   |               |    |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice  |               |    |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                       | Fonds commercial                                           | 400                                                                                                                                                  | 30 000            | 402                                     |                      | 404                                                                               |                  | 406                                                     | 30 000        |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Autres                                                     | 410                                                                                                                                                  |                   | 412                                     |                      | 414                                                                               |                  | 416                                                     |               |    |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                         | Terrains                                                   | 420                                                                                                                                                  |                   | 422                                     |                      | 424                                                                               |                  | 426                                                     |               |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Constructions                                              | 430                                                                                                                                                  |                   | 432                                     |                      | 434                                                                               |                  | 436                                                     |               |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                                                                                                                                  | 13 000            | 442                                     |                      | 444                                                                               |                  | 446                                                     | 13 000        |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations générales agencements divers                 | 450                                                                                                                                                  | 977               | 452                                     |                      | 454                                                                               |                  | 456                                                     | 977           |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Matériel de transport                                      | 460                                                                                                                                                  | 3 598             | 462                                     |                      | 464                                                                               |                  | 466                                                     | 3 598         |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                                                                                                                  | 6 000             | 472                                     | 500                  | 474                                                                               |                  | 476                                                     | 6 500         |    |
| Immobilisations financières                                                                                                                                                                         |                                                            | 480                                                                                                                                                  | 1 290             | 482                                     |                      | 484                                                                               |                  | 486                                                     | 1 290         |    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                        |                                                            | <b>490</b>                                                                                                                                           | <b>54 865</b>     | <b>492</b>                              | <b>500</b>           | <b>494</b>                                                                        |                  | <b>496</b>                                              | <b>55 365</b> |    |
| <b>II AMORTISSEMENTS</b>                                                                                                                                                                            |                                                            | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                                                                    |                   | Augmentations : dotations de l'exercice |                      | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |               |    |
| <b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |    |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                       |                                                            | 500                                                                                                                                                  |                   | 502                                     |                      | 504                                                                               |                  | 506                                                     |               |    |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                         | Terrains                                                   | 510                                                                                                                                                  |                   | 512                                     |                      | 514                                                                               |                  | 516                                                     |               |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Constructions                                              | 520                                                                                                                                                  |                   | 522                                     |                      | 524                                                                               |                  | 526                                                     |               |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                                                                                                                                  | 1 813             | 532                                     | 1 300                | 534                                                                               |                  | 536                                                     | 3 113         |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                                                                                                                                  | 98                | 542                                     | 98                   | 544                                                                               |                  | 546                                                     | 196           |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Matériel de transport                                      | 550                                                                                                                                                  | 829               | 552                                     | 1 200                | 554                                                                               |                  | 556                                                     | 2 029         |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                                                                                                                                  | 2 091             | 562                                     | 1 500                | 564                                                                               |                  | 566                                                     | 3 591         |    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                        |                                                            | <b>570</b>                                                                                                                                           | <b>4 831</b>      | <b>572</b>                              | <b>4 098</b>         | <b>574</b>                                                                        |                  | <b>576</b>                                              | <b>8 928</b>  |    |
| <b>III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                                                                                                                                                                |                                                            | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(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                                                        | 580                                                                                                                                                  | 582               | 584                                     | 586                  | 581                                                                               | 587              | 589                                                     |               |    |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                            | Plus-values taxable à 19 % (1)                                                                                                                       | 579               |                                         | Régularisations      | 590                                                                               | 583              | 594                                                     | 595           |    |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies) |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   | 591              |                                                         |               |    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         | <b>596</b>           |                                                                                   | <b>597</b>       |                                                         | <b>599</b>    |    |

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

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

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

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

|                                                                                                                                                            |                                             |     |                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                 |                                       |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : 88 DAFA                                                                                                                      |                                             |     |                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                               | Néant <input type="checkbox"/> *                                                |                                       |                                   |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                               |                                             |     |                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                 |                                       |                                   |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                             |                                             |     | Montant au début<br>de l'exercice |                                                                                                                                                                                         | Augmentations :<br>dotations de l'exercice                    |                                                                                 | Diminutions<br>reprises de l'exercice | Montant<br>à la fin de l'exercice |
| Provisions<br>réglementées                                                                                                                                 | Amortissements dérogatoires                 | 600 |                                   | 602                                                                                                                                                                                     |                                                               | 604                                                                             |                                       | 606                               |
|                                                                                                                                                            | Dont majorations<br>exceptionnelles de 30 % | 601 |                                   | 603                                                                                                                                                                                     |                                                               | 605                                                                             |                                       | 607                               |
|                                                                                                                                                            | Autres provisions réglementées *            | 610 |                                   | 612                                                                                                                                                                                     |                                                               | 614                                                                             |                                       | 616                               |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                         |                                             | 620 |                                   | 622                                                                                                                                                                                     |                                                               | 624                                                                             |                                       | 626                               |
| Provisions<br>pour<br>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                               |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               |                                             | 680 |                                   | 682                                                                                                                                                                                     |                                                               | 684                                                                             |                                       | 686                               |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                |                                             |     |                                   | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER<br/>NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT<br/>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</b> |                                                               |                                                                                 |                                       |                                   |
|                                                                                                                                                            | Dotations                                   |     | Reprises                          |                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                 |                                       |                                   |
| Immob. incorporelles                                                                                                                                       | 700                                         |     | 705                               |                                                                                                                                                                                         | 1                                                             | Indemnités pour congés à payer,<br>charges sociales et fiscales correspondantes |                                       |                                   |
| Terrains                                                                                                                                                   | 710                                         |     | 715                               |                                                                                                                                                                                         | 2                                                             |                                                                                 |                                       |                                   |
| Constructions                                                                                                                                              | 720                                         |     | 725                               |                                                                                                                                                                                         | 3                                                             |                                                                                 |                                       |                                   |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                                                                                                                      | 730                                         |     | 735                               |                                                                                                                                                                                         | 4                                                             |                                                                                 |                                       |                                   |
| Inst. générales, agen-<br>cements amén. div.                                                                                                               | 740                                         |     | 745                               |                                                                                                                                                                                         | 5                                                             |                                                                                 |                                       |                                   |
| Matériel de transport                                                                                                                                      | 750                                         |     | 755                               |                                                                                                                                                                                         | 6                                                             |                                                                                 |                                       |                                   |
| Autres immobilisa-<br>tions corporelles                                                                                                                    | 760                                         |     | 765                               |                                                                                                                                                                                         | 7                                                             |                                                                                 |                                       |                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               | 770                                         |     | 775                               |                                                                                                                                                                                         | <b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</b> 780 |                                                                                 |                                       |                                   |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                             |                                             |     |                                   | <b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                 |                                       |                                   |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                           |                                             | 982 |                                   | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI                                                                                                                                  |                                                               | 995                                                                             |                                       |                                   |
| Déficits imputés                                                                                                                                           |                                             | 983 |                                   | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)                                                                                                                 |                                                               | 996                                                                             |                                       |                                   |
| Déficits reportables                                                                                                                                       |                                             | 984 |                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                 |                                       |                                   |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                     |                                             | 960 |                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                 |                                       |                                   |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                      |                                             | 970 |                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                 |                                       |                                   |
| <b>IV DIVERS</b>                                                                                                                                           |                                             |     |                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                 |                                       |                                   |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         |                                             |     |                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                               | 381                                                                             |                                       |                                   |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                                    |                                             |     |                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                               | 380                                                                             |                                       |                                   |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              |                                             |     |                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                               | 388                                                                             |                                       |                                   |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |                                             |     |                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                               | 374                                                                             | 23 957                                |                                   |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |                                             |     |                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                               | 378                                                                             | 10 370                                |                                   |
| 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-SD.

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts) ⑤

## DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2019

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                  |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise: 88 DAFA                                                                                                                                                                                                                                     |            | Néant <input type="checkbox"/> * |                                         |
| Exercice ouvert le: 01/01/2018 et clos le: 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                    |            | Données en nombre de mois 1 2    |                                         |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                  |                                         |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                          | 376        | 4,00                             |                                         |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           | 657        |                                  |                                         |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          | 651        |                                  |                                         |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               | 861        |                                  |                                         |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                  |                                         |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                          |            |                                  |                                         |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    | 108        | 236 821                          |                                         |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                             | 118        |                                  |                                         |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                   | 119        |                                  |                                         |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      | 105        |                                  |                                         |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>106</b> | <b>236 821</b>                   |                                         |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                |            |                                  |                                         |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                      | 115        | 10                               |                                         |
| 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        |                                  |                                         |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>144</b> | <b>10</b>                        |                                         |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                        |            |                                  |                                         |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121        | 83 449                           |                                         |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | 145        | 4 213                            |                                         |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          | 125        | 35 003                           |                                         |
| 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        | 8 217                            |                                         |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   | 133        |                                  |                                         |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       | 148        | 3                                |                                         |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  | 128        |                                  |                                         |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135        |                                  |                                         |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  | 150        |                                  |                                         |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>152</b> | <b>130 885</b>                   |                                         |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                  |                                         |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                | 137        | 105 946                          |                                         |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                              |            |                                  |                                         |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                        | 117        | 105 946                          |                                         |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |            |                                  |                                         |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                       |            |                                  |                                         |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                    | 020        | X                                |                                         |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)                                                                                                                                                                                                            | 022        | 236 821                          | Effectifs au sens de la CVAE * 023 4,00 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                              | 026        |                                  |                                         |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     | 024        | 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8              | 160 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8                 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        |            | /                                | /                                       |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.                                                                   |            |                                  |                                         |
| * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.                                                                                          |            |                                  |                                         |

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2019

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

N° de dépôt

(1) Néant ☐ \*

Exercice clos le

31122018

SIREN

8 2 1 9 4 2 3 5 6

Dénomination de l'entreprise

88 DAFA

Adresse (voie)

AV FRANCOIS MITTERAND

Code postal

91200

Ville

ATHIS-MONS

|                                                                             |     |   |                                                    |     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------|-----|----|
| 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 | 3 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 10 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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)  MME Nom patronymique  CHEN Prénom(s)  MEIHONG  
 Nom marital  % de détention  40,00 Nb de parts ou actions  4  
 Naissance: Date  N° Département  99 Commune  02/01/1971 Pays   
 Adresse : N°  35 Voie  RUE GAGNEE  
 Code Postal  94200 Commune  IVRY-SUR-SEINE Pays  FRANCE

Titre (2)  M Nom patronymique  CHEN Prénom(s)  ZHANGSHOU  
 Nom marital  % de détention  40,00 Nb de parts ou actions  4  
 Naissance: Date  07/07/1972 N° Département  Commune  FUJIAN Pays   
 Adresse : N°  35 Voie  RUE GAGNEE  
 Code Postal  94200 Commune  IVRY-SUR-SEINE Pays  FRANCE

SAGE Experts-comptables Janvier 2019

(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 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.

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

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

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2019

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



Extension 2

88 DAFA

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

|            |             |                  |                |                        |         |
|------------|-------------|------------------|----------------|------------------------|---------|
| Titre (2)  | M           | Nom patronymique | WU             | Prénom(s)              | JIHUAN  |
|            |             | Nom marital      |                | % de détention         | 20,00   |
|            |             |                  |                | Nb de parts ou actions | 2       |
| Naissance: | Date        | 07/07/1970       | N° Département | 99                     | Commune |
|            |             |                  |                |                        | FUJIAN  |
| Adresse :  | N°          | 35               | Voie           | RUE GAGNEE             |         |
|            | Code Postal | 94200            | Commune        | IVRY-SUR-SEINE         |         |
|            |             |                  | Pays           | FRANCE                 |         |
|            |             |                  |                |                        |         |
| Titre (2)  |             | Nom patronymique |                | Prénom(s)              |         |
|            |             | Nom marital      |                | % de détention         |         |
|            |             |                  |                | Nb de parts ou actions |         |
| Naissance: | Date        |                  | N° Département |                        | Commune |
|            |             |                  |                |                        |         |
| Adresse :  | N°          |                  | Voie           |                        |         |
|            | Code Postal |                  | Commune        |                        |         |
|            |             |                  | Pays           |                        |         |
|            |             |                  |                |                        |         |
| Titre (2)  |             | Nom patronymique |                | Prénom(s)              |         |
|            |             | Nom marital      |                | % de détention         |         |
|            |             |                  |                | Nb de parts ou actions |         |
| Naissance: | Date        |                  | N° Département |                        | Commune |
|            |             |                  |                |                        |         |
| Adresse :  | N°          |                  | Voie           |                        |         |
|            | Code Postal |                  | Commune        |                        |         |
|            |             |                  | Pays           |                        |         |
|            |             |                  |                |                        |         |
| Titre (2)  |             | Nom patronymique |                | Prénom(s)              |         |
|            |             | Nom marital      |                | % de détention         |         |
|            |             |                  |                | Nb de parts ou actions |         |
| Naissance: | Date        |                  | N° Département |                        | Commune |
|            |             |                  |                |                        |         |
| Adresse :  | N°          |                  | Voie           |                        |         |
|            | Code Postal |                  | Commune        |                        |         |
|            |             |                  | Pays           |                        |         |
|            |             |                  |                |                        |         |
| Titre (2)  |             | Nom patronymique |                | Prénom(s)              |         |
|            |             | Nom marital      |                | % de détention         |         |
|            |             |                  |                | Nb de parts ou actions |         |
| Naissance: | Date        |                  | N° Département |                        | Commune |
|            |             |                  |                |                        |         |
| Adresse :  | N°          |                  | Voie           |                        |         |
|            | Code Postal |                  | Commune        |                        |         |
|            |             |                  | Pays           |                        |         |
|            |             |                  |                |                        |         |
| Titre (2)  |             | Nom patronymique |                | Prénom(s)              |         |
|            |             | Nom marital      |                | % de détention         |         |
|            |             |                  |                | Nb de parts ou actions |         |
| Naissance: | Date        |                  | N° Département |                        | Commune |
|            |             |                  |                |                        |         |
| Adresse :  | N°          |                  | Voie           |                        |         |
|            | Code Postal |                  | Commune        |                        |         |
|            |             |                  | Pays           |                        |         |
|            |             |                  |                |                        |         |
| Titre (2)  |             | Nom patronymique |                | Prénom(s)              |         |
|            |             | Nom marital      |                | % de détention         |         |
|            |             |                  |                | Nb de parts ou actions |         |
| Naissance: | Date        |                  | N° Département |                        | Commune |
|            |             |                  |                |                        |         |
| Adresse :  | N°          |                  | Voie           |                        |         |
|            | Code Postal |                  | Commune        |                        |         |
|            |             |                  | Pays           |                        |         |
|            |             |                  |                |                        |         |
| Titre (2)  |             | Nom patronymique |                | Prénom(s)              |         |
|            |             | Nom marital      |                | % de détention         |         |
|            |             |                  |                | Nb de parts ou actions |         |
| Naissance: | Date        |                  | N° Département |                        | Commune |
|            |             |                  |                |                        |         |
| Adresse :  | N°          |                  | Voie           |                        |         |
|            | Code Postal |                  | Commune        |                        |         |
|            |             |                  | Pays           |                        |         |

SAGE Experts-comptables Janvier 2019

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2019

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)(1) Néant ☒ \*

Exercice clos le

31/12/2018

SIREN

8 2 1 9 4 2 3 5 6

Dénomination de l'entreprise

88 DAFA

Adresse (voie)

AV FRANCOIS MITTERAND

Code postal

91200

Ville

ATHIS-MONS

I - 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           |

SAGE Experts-comptables Janvier 2019

(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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

| DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | N° 2065-SD<br>2019                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>           Formulaire obligatoire<br/>(art 223 du Code général des Impôts)         </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                |
| <b>IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                |
| Timbre à date du service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                |
| Exercice ouvert le 01/01/2018 et clos le 31/12/2018 Régime simplifié d'imposition <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime réel normal <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                |
| Désignation de la société:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | Adresse du siège social:                       |
| 88 DATA<br>AV FRANÇOIS MITTERAND<br>91200 ATHIS-MONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 2 1 9 4 2 3 5 6 0 0 0 1 4            | Mél:                                           |
| Adresse du principal établissement:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Ancienne adresse en cas de changement:         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                |
| <b>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Restauration de type rapide            | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                |
| 1 Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%* | Bénéfice imposable à 28%                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bénéfice imposable à 15%               | Déficit                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32 608                                 |                                                |
| <b>2 Plus-values</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                |
| PV à long terme imposables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                |
| PV à long terme imposables à 19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autres PV imposables à 19%             | PV à long terme imposables à 0%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | PV exonérées (art. 238 quinquies)              |
| <b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/> Pôle de compétitivité, art. 44 undecies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/> Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/> Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                |
| Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/> Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                |
| <b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                |
| <b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                |
| <b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                |
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                |
| Nom / Adresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                |
| N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                |
| 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 ci-contre <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                |
| Nom / Adresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                |
| N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                |
| <b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                |
| <p><b>Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a>. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a>.</b></p> |                                        |                                                |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | Nom et adresse du conseil:                     |
| A4Z CONSULTANTS<br>24 RUE PASTEUR PASTEUR<br>92800 PUTEAUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                |
| Tél: 0184169541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | Tél:                                           |
| CGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Identité du déclarant:                         |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | Date: 13/05/2019 Lieu: ATHIS-MONS              |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | Qualité et nom du signataire: PRÉSIDENT CHEN   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | Signature:                                     |

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

MINISTÈRE DE L'ACTION  
ET DES COMPTES PUBLICS

| IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N° 2065 bis-SD                                                   |                |                                                                                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Formulaire obligatoire<br>(art 223 du Code général des impôts)                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2019                                                             |                |                                                                                |                |
| ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |
| <b>H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | 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) <sup>(2)</sup>                                                                                                                    |                                                                                          |                                                        | 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 <sup>(3)</sup>                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                        | 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 <sup>(4)</sup>                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                        | 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 <sup>(5)</sup>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                        | Total (a à h)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                |                                                                                |                |
| <b>I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</b>                                                                                                                               |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):<br>* SARL, tous les associés;<br><br>* SCA, associés gérants;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les SARL                                                                            |                                                        | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                        | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits                                                                                                                                                                                                                           | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                | 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              |
| MEIHONG CHEN                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |
| 35 RUE GAGNEE 94200 IVRY-SUR-SEINE                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |
| ZHANGSHOU CHEN                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |
| 35 RUE GAGNEE 94200 IVRY-SUR-SEINE                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |
| JIHUAN WU                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |
| 35 RUE GAGNEE 94200 IVRY-SUR-SEINE                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |
| <b>J DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |
| * ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |
| <b>K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |
| REMUNÉRATIONS                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MOINS-VALUES À LONG TERME IMPOSÉES À 15%                         |                |                                                                                |                |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(6)</sup>                                                                                                               |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MVL restant à reporter à l'ouverture de l'exercice               |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MVL imputée sur les PVL de l'exercice                            |                |                                                                                |                |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(6)</sup>                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MVL réalisée au cours de l'exercice                              |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MVL restant à reporter                                           |                |                                                                                |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| <b>2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE</b> |            | <b>2069RCI</b>           |
| Exercice du 01 / 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | au 31 / 12 | ou au titre de l'année N |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | Néant      |                          |
| PME au sens communautaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |            |                          |
| 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)                                                                                                                                                                       |                                                     |            |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |            |                          |
| <b>I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |            |                          |
| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Montant                                             |            |                          |
| CIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 086                                               |            |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |            |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |            |                          |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |            |                          |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |            |                          |
| dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |            |                          |
| Dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |            |                          |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                             |                                                     |            |                          |
| 51 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |            |                          |
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |            |                          |
| Montant des rémunérations (hors DOM) 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                                                               |                                                     |            |                          |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM 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                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |            |                          |
| <b>II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |            |                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            |                          |
| <b>PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS</b> (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |            |                          |
| <b>III - CAS PARTICULIERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |            |                          |
| CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | Montant    |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |            |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |            |                          |
| CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | Montant    |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |            |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |            |                          |

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

CALC219BF4 (2019)

**Identification de la société**

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| 88 DAFA<br>AV FRANCOIS MITTERAND 91200 ATHIS-MONS |
| 82194235600014                                    |
| 5610C                                             |

Adresse du siège social si différente

**I . Résultats de l'exercice**

|                                                                                          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun</b>                       |        |
| a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs                    | 32 607 |
| b Dont plus-value nette à court terme                                                    |        |
| c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice             |        |
| <b>B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme</b>                      |        |
| 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 - I |        |
| 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 : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12                                                         | 38 120 |
| 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                   | 32 607 |
| j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - I                                            |        |
| 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 - I |        |
| Total lignes h à k                                                                                                                            | 32 607 |

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

(0)

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