

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 06582

Numéro SIREN : 887 639 920

Nom ou dénomination : A FILETA

Ce dépôt a été enregistré le 19/10/2022 sous le numéro de dépôt 49228

49228

| 2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS                                                                                                                       |     |                                                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-------------|
| Dépôt papier - Déclarations et annexes néantes                                                                                                      |     |                                                |             |
| Déclaration néante                                                                                                                                  |     |                                                |             |
| Si PME innovantes                                                                                                                                   |     |                                                |             |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)                                         |     |                                                |             |
| <b>A ADRESSES DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                   |     | 4 allée Rodin                                  |             |
| adresse du siège social                                                                                                                             |     | 92270 BOIS COLOMBES FRANCE                     |             |
| Préciser éventuellement :<br>l'ancienne adresse en cas de changement :                                                                              |     |                                                |             |
| Adresse de messagerie                                                                                                                               |     |                                                |             |
| RÉGIME FISCAL DES GROUPES                                                                                                                           |     |                                                |             |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                               |     |                                                |             |
| Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère                                     |     |                                                |             |
| <b>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                   |     | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |             |
| Activités exercées                                                                                                                                  |     | Événementiel                                   |             |
| C COMPTABILITÉ INFORMATISÉE                                                                                                                         |     |                                                |             |
| La comptabilité de l'entreprise est-elle informatisée ?                                                                                             | Oui | Si oui, nom du logiciel utilisé :              | CADOR DORAC |
| ECF                                                                                                                                                 |     | Désignation du prestataire                     |             |
| Nom et adresse du comptable                                                                                                                         |     | Salarié/Indépendant :                          | Tél :       |
|                                                                                                                                                     |     |                                                |             |
| Nom et adresse du conseil                                                                                                                           |     | Salarié/Indépendant :                          | Tél :       |
|                                                                                                                                                     |     |                                                |             |
| Nom adresse et téléphone du CGA ou du viseur conventionné                                                                                           |     | n° d'agrément                                  |             |
|                                                                                                                                                     |     |                                                |             |
| Visa : CGA                                                                                                                                          |     | Viseur conventionné                            |             |
| F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC                                                                |     |                                                |             |
| 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 : |     |                                                |             |

|                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée : |  |
| 3 – Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre :                                                          |  |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :                                                                                                           |  |

**2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS****C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION****1 Résultat fiscal**

Bénéfice imposable au taux normal

Bénéfice imposable à 15 %

Déficit

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

**2 Plus-values**

Plus-values à long terme imposables au taux de 15%

Plus-values à long terme au taux de 19%

Autres Plus-values imposables au taux de 19%

Plus-values à long terme imposables au taux de 0%

Plus-values exonérées art. 238 quindecies

**3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies

Jeune entreprise innovante, art. 44 sexies-0 A

Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A

Entreprise nouvelle, art. 44 septies

Zone franche d'activité, art.44 quaterdecies

Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Société d'investissements immobiliers cotée

Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies

Bénéfice ou déficit exonéré

Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer**

Dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI

**D IMPUTATIONS**

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt. Impôt déjà versé au Trésor (Crédits d'impôts)

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS**  
(art. 234 nonies à 234 quindecies du CGI)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

VM

## 2065 BIS - ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

Formulaire néant

X

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

|                                                                                                                                                                                                     |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts. |               |  |
| - Payées par la société elle-même                                                                                                                                                                   | (a)           |  |
| - Payées par un établissement chargé du service des titres                                                                                                                                          | (b)           |  |
| 2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)                                                                 | (c)           |  |
| 3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                               | (d)           |  |
| 4. Montants des distributions autres que celles visées en "(a), (b), (c) et (d)" ci-dessus<br>(A préciser par nature sur les lignes e à h)                                                          | (e)           |  |
|                                                                                                                                                                                                     | (f)           |  |
|                                                                                                                                                                                                     | (g)           |  |
|                                                                                                                                                                                                     | (h)           |  |
| 5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40%                                                                                                                                   | (i)           |  |
| 6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%                                                                                                                               | (j)           |  |
| 7. Montant des revenus répartis                                                                                                                                                                     | total (a à h) |  |

**I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS**

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>-- SARL - tous les associés ;<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.<br>1 | pour les S.A.R.L.<br><br>Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit<br>2 | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société |                                                                      |                                                                  |                     |                                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       | Année au cours de laquelle le versement a été effectué<br>3                                                                                                                                                                                                                              | Montants des sommes versées :                                        |                                                                  |                     |                                                                                |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits<br>4 | 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<br>5                                     | Remboursements<br>6 | Indemnités forfaitaires<br>7                                                   | Remboursements<br>8 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                                  |                     |                                                                                |                     |

**J DIVERS**

Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre)

Adresses des autres établissements

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

| Rémunérations                                                                             | Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)   |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|-----|
|                                                                                           | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages |    |     |
|                                                                                           | MVLT imposées à                                            | 0% | 15% |
|                                                                                           | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice        |    |     |
|                                                                                           | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                    |    |     |
|                                                                                           | MVLT réalisée au cours de l'exercice                       |    |     |
|                                                                                           | MVLT restant à reporter                                    |    |     |
| <b>L'OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS</b>                      |                                                            |    |     |
| Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice |                                                            |    |     |

VM

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Nombre de reçus délivrés |  |
|--------------------------|--|

14

| 2033 A - BILAN SIMPLIFIÉ                                                                |                                                                |     |     |                    |                                                                    |                                     |  |                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-----|
|                                                                                         |                                                                |     |     |                    |                                                                    |                                     |  | Formulaire néant          |     |
| ACTIF                                                                                   |                                                                |     |     | Exercice clos en N |                                                                    |                                     |  |                           |     |
|                                                                                         |                                                                |     |     | Brut<br>1          |                                                                    | Amortissements -<br>Provisions<br>2 |  | Net<br>3                  |     |
| <b>Actif immobilisé</b>                                                                 |                                                                |     |     |                    |                                                                    |                                     |  |                           |     |
| Immobilisations incorporelles                                                           | Fonds commercial                                               | 010 |     | 012                |                                                                    |                                     |  |                           |     |
|                                                                                         | Autres                                                         | 014 |     | 016                |                                                                    |                                     |  |                           |     |
| Immobilisations corporelles                                                             |                                                                | 028 |     | 030                |                                                                    |                                     |  |                           |     |
| Immobilisations financières (1)                                                         |                                                                | 040 |     | 042                |                                                                    |                                     |  |                           |     |
| <b>Total I (5)</b>                                                                      |                                                                | 044 |     | 048                |                                                                    |                                     |  |                           |     |
| <b>Actif circulant</b>                                                                  |                                                                |     |     |                    |                                                                    |                                     |  |                           |     |
| Stocks                                                                                  | Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 050 |     | 052                |                                                                    |                                     |  |                           |     |
|                                                                                         | Marchandises                                                   | 060 |     | 062                |                                                                    |                                     |  |                           |     |
| Avances et acomptes versés sur commandes                                                |                                                                | 064 |     | 066                |                                                                    |                                     |  |                           |     |
| Créances (2)                                                                            | Clients et comptes rattachés                                   | 068 |     | 070                |                                                                    |                                     |  |                           |     |
|                                                                                         | Autres (3)                                                     | 072 |     | 074                |                                                                    |                                     |  |                           |     |
| Valeurs mobilières de placement                                                         |                                                                | 080 |     | 082                |                                                                    |                                     |  |                           |     |
| Disponibilités                                                                          |                                                                | 084 | 100 | 086                |                                                                    |                                     |  | 100                       |     |
| Charges constatées d'avance                                                             |                                                                | 092 |     | 094                |                                                                    |                                     |  |                           |     |
| <b>Total II</b>                                                                         |                                                                | 096 | 100 | 098                |                                                                    |                                     |  | 100                       |     |
| <b>Total général (I + II)</b>                                                           |                                                                | 110 | 100 | 112                |                                                                    |                                     |  | 100                       |     |
| <b>PASSIF</b>                                                                           |                                                                |     |     |                    |                                                                    |                                     |  | <b>Exercice N<br/>NET</b> |     |
| <b>Capitaux propres</b>                                                                 |                                                                |     |     |                    |                                                                    |                                     |  |                           |     |
| Capital social ou individuel                                                            |                                                                |     |     |                    |                                                                    |                                     |  | 120                       | 100 |
| Écarts de réévaluation                                                                  |                                                                |     |     |                    |                                                                    |                                     |  | 124                       |     |
| Réserve légale                                                                          |                                                                |     |     |                    |                                                                    |                                     |  | 126                       |     |
| Réserves réglementées                                                                   |                                                                |     |     |                    |                                                                    |                                     |  | 130                       |     |
| Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants |                                                                |     |     |                    |                                                                    |                                     |  | 131                       | 132 |
| Report à nouveau                                                                        |                                                                |     |     |                    |                                                                    |                                     |  | 134                       |     |
| Résultat de l'exercice                                                                  |                                                                |     |     |                    |                                                                    |                                     |  | 136                       |     |
| Provisions réglementées                                                                 |                                                                |     |     |                    |                                                                    |                                     |  | 140                       |     |
| <b>Total I</b>                                                                          |                                                                |     |     |                    |                                                                    |                                     |  | 142                       | 100 |
| <b>Total II</b>                                                                         |                                                                |     |     |                    |                                                                    |                                     |  | 154                       |     |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                               |                                                                |     |     |                    |                                                                    |                                     |  |                           |     |
| <b>Dettes (4)</b>                                                                       |                                                                |     |     |                    |                                                                    |                                     |  |                           |     |
| Emprunts et dettes assimilées                                                           |                                                                |     |     |                    |                                                                    |                                     |  | 156                       |     |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                        |                                                                |     |     |                    |                                                                    |                                     |  | 164                       |     |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                       |                                                                |     |     |                    |                                                                    |                                     |  | 166                       |     |
| Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :                       |                                                                |     |     |                    |                                                                    |                                     |  | 169                       | 172 |
| Produits constatés d'avance                                                             |                                                                |     |     |                    |                                                                    |                                     |  | 174                       |     |
| <b>Total III</b>                                                                        |                                                                |     |     |                    |                                                                    |                                     |  | 176                       |     |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                                                     |                                                                |     |     |                    |                                                                    |                                     |  | 180                       | 100 |
| <b>Renvois</b>                                                                          |                                                                |     |     |                    |                                                                    |                                     |  |                           |     |
| (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 | 182                                 |  |                           |     |

VM

## 2033B - COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE

Formulaire néant

X

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N

## Produits d'exploitation

|                                                                                                              |          |                                                  |     |  |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|-----|--|-----|--|
| Ventes de marchandises                                                                                       |          | dont export et livraisons<br>intracommunautaires | 209 |  | 210 |  |
| Production vendue                                                                                            | biens    |                                                  | 215 |  | 214 |  |
|                                                                                                              | services |                                                  | 217 |  | 218 |  |
| Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |          |                                                  |     |  | 222 |  |
| Production immobilisée                                                                                       |          |                                                  |     |  | 224 |  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                            |          |                                                  |     |  | 226 |  |
| Autres produits                                                                                              |          |                                                  |     |  | 230 |  |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                            |          |                                                  |     |  | 232 |  |

## Charges d'exploitation

|                                                                                        |   |                                                                           |                            |  |            |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|------------|-----|-----|
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                    |   |                                                                           |                            |  |            | 234 |     |
| Variation de stock (marchandises)                                                      |   |                                                                           |                            |  |            | 236 |     |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) |   |                                                                           |                            |  |            | 238 |     |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement)                           |   |                                                                           |                            |  |            | 240 |     |
| Autres charges externes                                                                |   | dont crédit bail :                                                        | mobilier                   |  | immobilier |     | 242 |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                  |   |                                                                           | (dont taxe professionnelle |  | 243        | )   | 244 |
| Rémunérations du personnel                                                             |   |                                                                           |                            |  |            | 250 |     |
| Charges sociales                                                                       |   |                                                                           |                            |  |            | 252 |     |
| Dotations aux amortissements                                                           |   |                                                                           |                            |  |            | 254 |     |
| Dotations aux provisions                                                               |   |                                                                           |                            |  |            | 256 |     |
| Autres charges                                                                         | ( | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger     |                            |  | 259        | )   | 262 |
|                                                                                        |   | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles |                            |  | 260        |     |     |
|                                                                                        |   |                                                                           |                            |  |            |     |     |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                  |   |                                                                           |                            |  |            | 264 |     |

## 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

270

## Produits et charges divers

|                                                                               |   |                                                                                         |     |  |       |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------|------|-----|
| Produits financiers                                                           |   |                                                                                         |     |  | (III) | 280  |     |
| Produits exceptionnels                                                        |   |                                                                                         |     |  | (IV)  | 290  |     |
| Charges financières                                                           |   |                                                                                         |     |  | (V)   | 294  |     |
| Charges exceptionnelles                                                       | ( | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)           | 347 |  | )     | (VI) | 300 |
|                                                                               |   | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | 348 |  |       |      |     |
| Impôts sur les bénéfices                                                      |   |                                                                                         |     |  | (VII) | 306  |     |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) |   |                                                                                         |     |  |       | 310  |     |

| B - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                             |                                                                    |  |                                             |     |                                   | 1   |     | 2   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|--|
| Reporter le bénéfice comptable colonne 1, le déficit comptable colonne 2                                                        |                                                                    |  |                                             |     |                                   | 312 |     | 314 |  |
| Réintégrations                                                                                                                  |                                                                    |  |                                             |     |                                   |     |     |     |  |
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles                                                                           |                                                                    |  |                                             |     |                                   | 316 |     |     |  |
| Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                        |                                                                    |  |                                             |     |                                   | 318 |     |     |  |
| Provisions non déductibles                                                                                                      |                                                                    |  |                                             |     |                                   | 322 |     |     |  |
| Impôts et taxes non déductibles                                                                                                 |                                                                    |  |                                             |     |                                   | 324 |     |     |  |
| Divers, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                    | 247                                                                |  | Écarts de valeurs liquidatives sur OPC      | 248 |                                   | 330 |     |     |  |
| Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'options                                      |                                                                    |  | (Part de loyers dispensés de réintégration) | 249 |                                   | 251 |     |     |  |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                    |  |                                             |     |                                   | 998 |     |     |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                    |  |                                             |     |                                   | 999 |     |     |  |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                    |  |                                             |     |                                   |     |     | 997 |  |
| Déductions                                                                                                                      |                                                                    |  |                                             |     |                                   |     |     |     |  |
| Entreprise nouvelle (44 sexies)                                                                                                 |                                                                    |  |                                             | 986 |                                   |     | 342 |     |  |
| Zone franche urbaine (44 octies A)                                                                                              |                                                                    |  |                                             | 987 |                                   |     |     |     |  |
| Zone restruct. défense (44 terdecies)                                                                                           |                                                                    |  |                                             | 127 |                                   |     |     |     |  |
| Zone revitalisation rurale (44 quindécies)                                                                                      |                                                                    |  |                                             | 138 |                                   |     |     |     |  |
| Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)                                                                                 |                                                                    |  |                                             | 981 |                                   |     |     |     |  |
| Jeune entreprise innovante (44 sexies A)                                                                                        |                                                                    |  |                                             | 989 |                                   |     |     |     |  |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                                                              |                                                                    |  |                                             | 991 |                                   |     |     |     |  |
| Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)                                                                           |                                                                    |  |                                             | 992 |                                   |     |     |     |  |
| Investissements outre-mer                                                                                                       |                                                                    |  |                                             | 344 |                                   |     |     |     |  |
| Zone franche d'activité (44 quaterdecies)                                                                                       |                                                                    |  |                                             | 345 |                                   |     |     |     |  |
| Zone de développement prioritaire (44 septdecies)                                                                               |                                                                    |  |                                             | 993 |                                   |     |     |     |  |
| Divers, dont :                                                                                                                  | Créance due au report en arrière du déficit                        |  |                                             | 346 |                                   |     | 350 |     |  |
|                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies)                           |  |                                             | 655 |                                   |     |     |     |  |
|                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)                         |  |                                             | 643 |                                   |     |     |     |  |
|                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)                         |  |                                             | 645 |                                   |     |     |     |  |
|                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                         |  |                                             | 647 |                                   |     |     |     |  |
|                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                         |  |                                             | 648 |                                   |     |     |     |  |
|                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) |  |                                             | 641 |                                   |     |     |     |  |
|                                                                                                                                 | Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                      |  |                                             | 990 |                                   |     |     |     |  |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                                     |                                                                    |  | 649                                         |     |                                   |     |     |     |  |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                        |                                                                    |  |                                             |     | Bénéfice col. 1<br>Déficit col. 2 | 352 |     | 354 |  |
| Déficits                                                                                                                        |                                                                    |  |                                             |     |                                   |     |     |     |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)                                                         |                                                                    |  |                                             |     |                                   | 356 |     |     |  |
| Déficits antérieurs reportables : (Entreprises I.S. seulement)                                                                  |                                                                    |  | dont imputés sur le résultat :              |     |                                   |     | 360 |     |  |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                                                                   |                                                                    |  |                                             |     | Bénéfice col. 1<br>Déficit col. 2 | 370 |     | 372 |  |

VM

| Divers à réintégrer |         |
|---------------------|---------|
| Libellé             | Montant |
|                     |         |
| Divers à déduire    |         |
| Libellé             | Montant |
|                     |         |

**2033C - IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Formulaire néant ☒

| I<br>IMMOBILISATIONS                                        |     | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |                                                   | Augmentations |                                         | Diminutions |                                                                                   | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |                                                   | Réévaluation légale                                    |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ                                            |     |                                                         |                                                   |               |                                         |             |                                                                                   |                                                         |                                                   | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                               |     |                                                         |                                                   |               |                                         |             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |
| Fonds commercial                                            | 400 |                                                         | 402                                               |               | 404                                     |             | 406                                                                               |                                                         |                                                   |                                                        |
| Autres                                                      | 410 |                                                         | 412                                               |               | 414                                     |             | 416                                                                               |                                                         |                                                   |                                                        |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                 |     |                                                         |                                                   |               |                                         |             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |
| Terrains                                                    | 420 |                                                         | 422                                               |               | 424                                     |             | 426                                                                               |                                                         |                                                   |                                                        |
| Constructions                                               | 430 |                                                         | 432                                               |               | 434                                     |             | 436                                                                               |                                                         |                                                   |                                                        |
| Installations techniques matériel et outillage industriels  | 440 |                                                         | 442                                               |               | 444                                     |             | 446                                                                               |                                                         |                                                   |                                                        |
| Installations générales, agencements et aménagements divers | 450 |                                                         | 452                                               |               | 454                                     |             | 456                                                                               |                                                         |                                                   |                                                        |
| Matériel de transport                                       | 460 |                                                         | 462                                               |               | 464                                     |             | 466                                                                               |                                                         |                                                   |                                                        |
| Autres immobilisations corporelles                          | 470 |                                                         | 472                                               |               | 474                                     |             | 476                                                                               |                                                         |                                                   |                                                        |
| Immobilisations financières                                 | 480 |                                                         | 482                                               |               | 484                                     |             | 486                                                                               |                                                         |                                                   |                                                        |
| TOTAL                                                       | 490 |                                                         | 492                                               |               | 494                                     |             | 496                                                                               |                                                         |                                                   |                                                        |
| II<br>AMORTISSEMENTS                                        |     |                                                         | Montant des amortissements au début de l'exercice |               | Augmentations : dotations de l'exercice |             | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                                                         | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |                                                        |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |     |                                                         |                                                   |               |                                         |             |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |
| Fonds commercial                                            |     |                                                         | 495                                               |               | 497                                     |             | 498                                                                               |                                                         | 499                                               |                                                        |
| AUTRES 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                                               |               | 532                                     |             | 534                                                                               |                                                         | 536                                               |                                                        |
| Installations générales, agencements, aménagements divers   |     |                                                         | 540                                               |               | 542                                     |             | 544                                                                               |                                                         | 546                                               |                                                        |
| Matériel de transport                                       |     |                                                         | 550                                               |               | 552                                     |             | 554                                                                               |                                                         | 556                                               |                                                        |
| Autres immobilisations corporelles                          |     |                                                         | 560                                               |               | 562                                     |             | 564                                                                               |                                                         | 566                                               |                                                        |
| TOTAL                                                       |     |                                                         | 570                                               |               | 572                                     |             | 574                                                                               |                                                         | 576                                               |                                                        |

Vn

| III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES                                                                                                                                                                                                                |                     |                |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Nature des immobilisations                                                                                                                                                                                                                   | Valeur d'actif      | Amortissements | Valeur résiduelle | Prix de cession |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                |                   |                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 578                 | 580            | 582               | 584             |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                |                   |                 |
| Nature des immobilisations<br>(Attention : cette information ne figure sur les lignes ci-dessous que pour la présentation du formulaire. Cette donnée n'est transmise qu'une fois pour chaque ligne pour chaque ligne du tableau, ci-dessus) | Plus ou moins-value |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                              | à court terme       | à long terme   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 19%            | 15% ou 12,8%      | 0%              |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 586                 | 581            | 587               | 589             |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                |                   |                 |
| Plus-values taxables à 19%                                                                                                                                                                                                                   |                     |                | 579               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 590                 | 583            | 594               | 595             |
| Régularisations                                                                                                                                                                                                                              |                     |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 596                 | 585            | 597               | 599             |
| Total                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                |                   |                 |

| 2033D                                                                                                                                                                           |                                         |                                |  |  |  |                                         |  |  |  | RELEVÉ DES PROVISIONS<br>- AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -<br>DÉFICITS REPORTABLES |  |  |  |                                |                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                 |                                         |                                |  |  |  |                                         |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |                                | Formulaire néant |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                                    |                                         |                                |  |  |  |                                         |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |                                |                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| A NATURE DES PROVISIONS                                                                                                                                                         |                                         | Montant au début de l'exercice |  |  |  | Augmentations : dotations de l'exercice |  |  |  | Diminutions : reprises de l'exercice                                             |  |  |  | Montant à la fin de l'exercice |                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                         | Amortissements dérogatoires             | 600                            |  |  |  | 602                                     |  |  |  | 604                                                                              |  |  |  | 606                            |                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                 | Dont majorations exceptionnelles de 30% | 601                            |  |  |  | 603                                     |  |  |  | 605                                                                              |  |  |  | 607                            |                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                 | Autres provisions réglementées          | 610                            |  |  |  | 612                                     |  |  |  | 614                                                                              |  |  |  | 616                            |                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                              |                                         | 620                            |  |  |  | 622                                     |  |  |  | 624                                                                              |  |  |  | 626                            |                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                    | Sur immobilisations                     | 630                            |  |  |  | 632                                     |  |  |  | 634                                                                              |  |  |  | 636                            |                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                 | Sur stocks et en cours                  | 640                            |  |  |  | 642                                     |  |  |  | 644                                                                              |  |  |  | 646                            |                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                 | Sur clients et comptes rattachés        | 650                            |  |  |  | 652                                     |  |  |  | 654                                                                              |  |  |  | 656                            |                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                 | Autres provisions pour dépréciation     | 660                            |  |  |  | 662                                     |  |  |  | 664                                                                              |  |  |  | 666                            |                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                    |                                         | 680                            |  |  |  | 682                                     |  |  |  | 684                                                                              |  |  |  | 686                            |                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                     |                                         |                                |  |  |  |                                         |  |  |  | Dotations                                                                        |  |  |  |                                | Reprises         |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Fonds commercial                                                                                                                                                                |                                         |                                |  |  |  |                                         |  |  |  | 681                                                                              |  |  |  | 683                            |                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                                                                            |                                         |                                |  |  |  |                                         |  |  |  | 700                                                                              |  |  |  | 705                            |                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Terrains                                                                                                                                                                        |                                         |                                |  |  |  |                                         |  |  |  | 710                                                                              |  |  |  | 715                            |                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Constructions                                                                                                                                                                   |                                         |                                |  |  |  |                                         |  |  |  | 720                                                                              |  |  |  | 725                            |                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                                                                                 |                                         |                                |  |  |  |                                         |  |  |  | 730                                                                              |  |  |  | 735                            |                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Installations générales, agencements et aménagements divers                                                                                                                     |                                         |                                |  |  |  |                                         |  |  |  | 740                                                                              |  |  |  | 745                            |                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Matériel de transport                                                                                                                                                           |                                         |                                |  |  |  |                                         |  |  |  | 750                                                                              |  |  |  | 755                            |                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                                              |                                         |                                |  |  |  |                                         |  |  |  | 760                                                                              |  |  |  | 765                            |                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                    |                                         |                                |  |  |  |                                         |  |  |  | 770                                                                              |  |  |  | 775                            |                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b> (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                         |                                |  |  |  |                                         |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |                                |                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes                                                                                                    |                                         |                                |  |  |  |                                         |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |                                |                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                 |                                         |                                |  |  |  |                                         |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |                                |                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL (à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B)</b>                                                                                                                        |                                         |                                |  |  |  |                                         |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |                                | 780              |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                                                  |                                         |                                |  |  |  |                                         |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |                                |                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                                                                                                    |                                         |                                |  |  |  |                                         |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |                                | 982              |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                                                    |                                         |                                |  |  |  |                                         |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |                                | 982 bis          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                                              |                                         |                                |  |  |  |                                         |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |                                | 982 ter          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Déficits imputés                                                                                                                                                                |                                         |                                |  |  |  |                                         |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |                                | 983              |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Déficits reportables                                                                                                                                                            |                                         |                                |  |  |  |                                         |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |                                | 984              |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                                          |                                         |                                |  |  |  |                                         |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |                                | 860              |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL des déficits restant à reporter</b>                                                                                                                                    |                                         |                                |  |  |  |                                         |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |                                | 870              |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>III DIVERS</b>                                                                                                                                                               |                                         |                                |  |  |  |                                         |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |                                |                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                                              |                                         |                                |  |  |  |                                         |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |                                | 381              |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article                                                                                   |                                         |                                |  |  |  |                                         |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |                                | 325              |  |  |  |  |   |  |  |  |  |

VH

|                                                                                                                                                            |     |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin                                                                                                       |     |     |  |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                        | 327 |     |  |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant                                                                                                      |     | 380 |  |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                | 326 |     |  |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              |     | 388 |  |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |     | 374 |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |     | 378 |  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                        |     | 399 |  |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |     | 398 |  |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |     | 397 |  |

## 2033E - DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Formulaire néant

X

### CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

#### I Chiffre d'affaires de référence CVAE

|                                                                                                                                   |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                             | 108        |  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                       | 118        |  |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 119        |  |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                | 105        |  |
| <b>Total 1</b>                                                                                                                    | <b>106</b> |  |

#### II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

|                                                                                                    |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 115        |  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation      | 143        |  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                  | 113        |  |
| Variation positive des stocks                                                                      | 111        |  |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                             | 116        |  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation               | 153        |  |
| <b>Total 2</b>                                                                                     | <b>144</b> |  |

#### III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121        |  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | 145        |  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                              | 125        |  |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                | 146        |  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   | 133        |  |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                        | 148        |  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  | 128        |  |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135        |  |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                         | 150        |  |
| <b>Total 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>152</b> |  |

#### IV Valeur ajoutée produite

|                             |                                    |     |  |
|-----------------------------|------------------------------------|-----|--|
| Calcul de la valeur ajoutée | <b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b> | 137 |  |
|-----------------------------|------------------------------------|-----|--|

#### V Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) | 117 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|

#### Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

|                                                                                                |     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                          | 020 |    |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | 022 |    |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                   | 023 |    |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                    | 026 |    |
| Période de référence                                                                           | du  | au |
| Date de cessation                                                                              | 186 |    |

VM

| VI DÉCLARATION DES EFFECTIFS               |     |  |
|--------------------------------------------|-----|--|
| Effectifs moyens du personnel              | 376 |  |
| dont apprentis                             | 657 |  |
| dont handicapés                            | 651 |  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 |  |

| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL                                                                                                     |     |                 |                                                    |                        |                  | 2033F |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------|
| (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société) |     |                 |                                                    |                        |                  |       |
|                                                                                                                                   |     |                 |                                                    |                        | Formulaire néant | X     |
| 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 |                 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | 904                    |                  |       |
| <b>I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :</b>                                                                             |     |                 |                                                    |                        |                  |       |
| Forme juridique                                                                                                                   |     | Dénomination    |                                                    |                        |                  |       |
| Numéro SIREN                                                                                                                      |     | Nombre de parts |                                                    | % de détention         |                  |       |
| Adresse (N°, type et libellé voie)                                                                                                |     |                 |                                                    |                        |                  |       |
| Code Postal                                                                                                                       |     | Commune         |                                                    | Pays                   |                  |       |
| <b>II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :</b>                                                                          |     |                 |                                                    |                        |                  |       |
| Titre et Nom patronymique                                                                                                         |     |                 |                                                    |                        |                  |       |
| Nom marital                                                                                                                       |     | % de détention  |                                                    | Nb de parts ou actions |                  |       |
| Date de naissance                                                                                                                 |     | N° Département  |                                                    | Commune                | Pays             |       |
| Adresse (N°, type et libellé voie)                                                                                                |     |                 |                                                    |                        |                  |       |
| Code Postal                                                                                                                       |     | Commune         |                                                    | Pays                   |                  |       |

11

**2033 G - FILIALES ET PARTICIPATIONS**(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

|                                                    |     |              |                  |      |   |
|----------------------------------------------------|-----|--------------|------------------|------|---|
| Nombre total de filiales détenues par l'entreprise | 905 |              | Formulaire néant |      | X |
| Forme juridique                                    |     | Dénomination |                  |      |   |
| Numéro SIREN (si société établie en France)        |     |              | % de détention   |      |   |
| Adresse :                                          |     |              |                  |      |   |
| Code Postal                                        |     | Commune      |                  | Pays |   |

| 2059 H - OBLIGATION DÉCLARATIVE INCOMBANT À CERTAINS CONTRIBUABLES RELEVANT DE LA<br>DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES<br>COMPOSITION DU CAPITAL |  |              |                |      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------|------|---|
| Formulaire néant                                                                                                                                 |  |              |                |      | X |
| IDENTIFICATION DES SOCIÉTÉS DÉTENANT INDIRECTEMENT PLUS DE 50 % DE LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE                                                         |  |              |                |      |   |
| Forme juridique                                                                                                                                  |  | Dénomination |                |      |   |
| N° SIREN (si société établie en France)                                                                                                          |  |              | % de détention |      |   |
| Adresse :                                                                                                                                        |  |              |                |      |   |
| Code Postal                                                                                                                                      |  | Commune      |                | Pays |   |

Vh

**2059 I - OBLIGATION DÉCLARATIVE INCOMBANT À CERTAINS CONTRIBUABLES RELEVANT DE LA  
DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES  
COMPOSITION DU CAPITAL**

Formulaire néant ☒ X

**IDENTIFICATION DES SOCIÉTÉS DÉTENUES INDIRECTEMENT À PLUS DE 50 % PAR LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE**

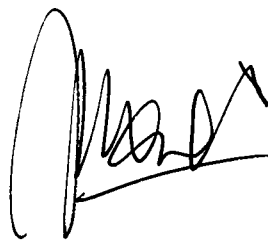
|                                         |  |              |                |      |  |
|-----------------------------------------|--|--------------|----------------|------|--|
| Forme juridique                         |  | Dénomination |                |      |  |
| N° SIREN (si société établie en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

| RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                 |                |                 | 2069RCI        |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------------|
| <b>Au titre d'un exercice ou d'une année civile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                 |                |                 |                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                |                 | Néant          | X                         |
| PME au sens communautaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                 |                |                 |                |                           |
| <b>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)</b>                                                                                                            |                   |                 |                |                 |                |                           |
| 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 - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                 |                |                 |                |                           |
| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                 | Montant        |                 |                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                |                 |                |                           |
| 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                                                                                                                                                                                                          |                   |                 |                |                 |                |                           |
| dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |                |                 |                |                           |
| Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME                                                                                                                                                              |                   |                 |                |                 |                |                           |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                 |                |                 |                |                           |
| Dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                 |                |                 |                |                           |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte                                                                                                                                                                                         |                   |                 |                | 1               |                |                           |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail |                   |                 |                | 3               |                |                           |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                                                                              |                   |                 |                | 5               |                |                           |
| <b>II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE</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>PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS</b><br>(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         |                |                           |
| Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts                                                                                                                                                |                   |                 |                |                 |                |                           |
| <b>IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                 |                |                 |                |                           |
| Montant des dons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Date de versement | Bénéficiaire    |                | Intermédiaire   |                | Valeur de la contrepartie |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | n° SIREN ou RNA | Nom et adresse | n° SIREN ou RNA | Nom et adresse |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                |                 |                |                           |

ANNEXE LIBRE MODÈLE 01  
ACTIVITE 2021

Ce document contient une mention expresse (art. 1727 II-2 du CGI)

Début d'activité en avril 2022



Certifié conforme à l'original.

1.10.22.

**SASU A FILETTA**  
**Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle**  
**Au capital de 100 euros**  
**Siège social : 4 allée Rodin**  
**92 270 BOIS COLOMBES**  
**R.C.S NANTERRE 887 639 920**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 30 06 2022**

**TEXTE DES RESOLUTIONS**

**Première résolution**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et les annexes, arrêtés le 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés faisant apparaître une perte nette comptable de 0 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39.4 du code général des impôts.

En conséquence, l'assemblée générale donne à la gérance quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance :

- Affectation du résultat en Report A Nouveaux pour la totalité soit 0 €

Le report à nouveau s'élèvera 0 €

**La société n'ayant eu aucune activité sur l'année 2021, du fait de l'impact de la crise Covid 19.**

Pas de distributions de dividendes

**Deuxième résolution**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce en statuant sur ce rapport, prend acte d'une part, que les conventions visées audit article, conclues au cours d'un exercice antérieur, se sont poursuivies au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, et d'autre part, qu'aucune nouvelle convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

**Troisième résolution**

L'assemblée générale donne tous les pouvoirs au porteur d'un original, d'exemplaires, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales et de publicité requise qu'il appartiendra.

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

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

La résolution est acceptée à l'unanimité

Le 30 juin 2022,

**Madame Valérie MAESTRACCI**  
**Présidente**



MAESTRACCI Valérie

Société A FILETA

RES NANTERRE 887 639 920

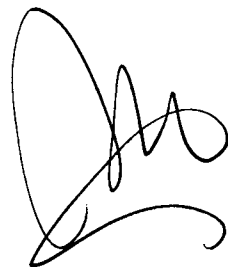
du 6 : 31.12.2021.

Paris le 1.10.22.

Madame, Monsieur

Voici les documents envoyés par mon comptable, signés  
et certifiés conforme.

Bien cordialement



Ci joint chèque de 48,19 €.

Consultation du compte fiscal

887 639 920 SAS A FILETA

Déclaration déposée le 01/08/2022 en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2021 (Dépôt initial)

IS