

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 00768

Numéro SIREN : 404 671 455

Nom ou dénomination : 3 D SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2022 sous le numéro de dépôt 13851

## COMPTES ANNUELS

en euros

**3D SERVICES**

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

**3D SERVICES**

25 Avenue du Docteur Heckel

13011 MARSEILLE

Tél : 01 89 23 26

RCS : 404 671 455

**Bilan au 31/12/2021**

25 AV DU DOCTEUR HECKEL  
13011 MARSEILLE

SIRET : 40467145500032

NAF : 5210B



## Sommaire

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Dossier - page de garde     | 1  |
| Sommaire                    | 2  |
| Bilan                       | 3  |
| Compte de résultat          | 4  |
| DÉTAIL DE COMPTES           |    |
| Bilan détaillé Actif        | 5  |
| Bilan détaillé Passif       | 8  |
| Compte de résultat détaillé | 10 |

## Bilan

| Bilan Actif                                                           | Au 31/12/2021  |                |                |                | Au 31/12/2020  |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                       | Brut           | Amort. Prov.   | Net            | %              | Net            | %              |
| <b>Actif immobilisé</b>                                               |                |                |                |                |                |                |
| Fonds commercial                                                      |                |                |                |                |                |                |
| Autres immobilisations incorporelles                                  |                |                |                |                |                |                |
| Immobilsations : - Corporelles                                        | 195 054        | 163 763        | 31 291         | 4.50           | 43 721         | 7.81           |
| - Financières                                                         | 6 487          |                | 6 487          | 0.93           | 6 487          | 1.16           |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                               | <b>201 541</b> | <b>163 763</b> | <b>37 778</b>  | <b>5.43</b>    | <b>50 208</b>  | <b>8.97</b>    |
| <b>Actif circulant</b>                                                |                |                |                |                |                |                |
| Stocks matières premières, approvisionnements, en-cours de production |                |                |                |                |                |                |
| Stocks marchandises                                                   |                |                |                |                |                |                |
| Avances et acomptes versés sur commandes                              |                |                |                |                |                |                |
| Créances clients et comptes rattachés                                 | 363 644        |                | 363 644        | 52.27          | 294 471        | 52.63          |
| Autres créances                                                       | 180 375        |                | 180 375        | 25.93          | 170 708        | 30.51          |
| Valeurs mobilières de placement                                       |                |                |                |                |                |                |
| Disponibilités (autres que caisse)                                    | 112 574        |                | 112 574        | 16.18          | 42 859         | 7.66           |
| Caisse                                                                | 1 291          |                | 1 291          | 0.19           | 1 271          | 0.23           |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                                | <b>657 884</b> |                | <b>657 884</b> | <b>94.57</b>   | <b>509 309</b> | <b>91.03</b>   |
| Charges constatées d'avance                                           |                |                |                |                |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                                    | <b>859 426</b> | <b>163 763</b> | <b>695 663</b> | <b>100,00%</b> | <b>559 517</b> | <b>100,00%</b> |

| Bilan Passif                                      | Au 31/12/2021  |                | Au 31/12/2020  |                |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                   |                |                |                |                |
| <b>Capitaux propres</b>                           |                |                |                |                |
| Capital social ou individuel                      | 7 622          | 1.10           | 7 622          | 1.36           |
| Écarts de réévaluation                            |                |                |                |                |
| - Légale                                          | 762            | 0.11           | 762            | 0.14           |
| Réserves : - Réglementées                         |                |                |                |                |
| - Autres                                          |                |                |                |                |
| Report à nouveau                                  | 16 891         | 2.43           | 103 536        | 18.50          |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b> | <b>97 042</b>  | <b>13.95</b>   | <b>-86 646</b> | <b>-15.49</b>  |
| Provisions réglementées                           |                |                |                |                |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>122 317</b> | <b>17.58</b>   | <b>25 275</b>  | <b>4.52</b>    |
| Provisions pour risques et charges                |                |                |                |                |
| <b>Emprunts et dettes</b>                         |                |                |                |                |
| Emprunts et dettes assimilées                     | 193 356        | 27.79          | 195 000        | 34.85          |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                |                |                |                |
| Fournisseurs et comptes rattachés                 | 29 023         | 4.17           | 20 736         | 3.71           |
| Autres dettes                                     | 350 967        | 50.45          | 318 506        | 56.93          |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                         | <b>573 346</b> | <b>82.42</b>   | <b>534 242</b> | <b>95.48</b>   |
| Produits constatés d'avance                       |                |                |                |                |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                               | <b>695 663</b> | <b>100,00%</b> | <b>559 517</b> | <b>100,00%</b> |

## Compte de résultat

| Compte de résultat                                                     | Au 31/12/2021  |               | Au 31/12/2020  |               | Variation      |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                        | Total          | %             | Total          | %             | Variation      | %              |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                         |                |               |                |               |                |                |
| Ventes de marchandises                                                 |                |               |                |               |                |                |
| Production vendue :<br>- Biens                                         |                |               |                |               |                |                |
| - Services                                                             | 981 616        |               | 459 219        |               | 522 397        | 113.76         |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                          | <b>981 616</b> |               | <b>459 219</b> |               | <b>522 397</b> | <b>113.76</b>  |
| Production :<br>- Stockée                                              |                |               |                |               |                |                |
| - Immobilisée                                                          |                |               |                |               |                |                |
| Subventions d'exploitation reçues                                      |                |               |                |               |                |                |
| Autres produits                                                        |                |               |                |               |                |                |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                         | <b>981 616</b> | <b>100.00</b> | <b>459 219</b> | <b>100.00</b> | <b>522 397</b> | <b>113.76</b>  |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                          |                |               |                |               |                |                |
| Achats de marchandises                                                 |                |               |                |               |                |                |
| Variation de stocks (marchandises)                                     |                |               |                |               |                |                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements              |                |               |                |               |                |                |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)  |                |               |                |               |                |                |
| Autres achats et charges externes                                      | 358 456        | 36.52         | 235 726        | 51.33         | 122 730        | 52.06          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                  | 6 319          | 0.64          | 520            | 0.11          | 5 798          | 1 114.13       |
| Rémunérations du personnel                                             | 347 755        | 35.43         | 169 709        | 36.96         | 178 046        | 104.91         |
| Charges sociales                                                       | 130 422        | 13.29         | 86 672         | 18.87         | 43 750         | 50.48          |
| - Amortissements et dépréciations                                      | 36 804         | 3.75          | 36 968         | 8.05          | -164           | -0.44          |
| Dotations aux :<br>- Provisions                                        |                |               |                |               |                |                |
| Autres charges                                                         |                |               |                |               |                |                |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                          | <b>879 755</b> | <b>89.62</b>  | <b>529 596</b> | <b>115.33</b> | <b>350 160</b> | <b>66.12</b>   |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                         | <b>101 861</b> | <b>10.38</b>  | <b>-70 377</b> | <b>-15.33</b> | <b>172 238</b> | <b>-244.74</b> |
| Produits financiers                                                    | 55             | 0.01          |                |               | 55             |                |
| Produits exceptionnels                                                 | 71             | 0.01          | 1              |               | 70             | 5 309.92       |
| Charges financières                                                    | 599            | 0.06          | 3              |               | 597            | 23 594.86      |
| Charges exceptionnelles                                                | 4 346          | 0.44          | 16 268         | 3.54          | -11 922        | -73.29         |
| Impôts sur les bénéfices                                               |                |               |                |               |                |                |
| <b>BÉNÉFICES OU PERTES</b><br>(Total des produits - Total des charges) | <b>97 042</b>  | <b>9.89</b>   | <b>-86 646</b> | <b>-18.87</b> | <b>183 687</b> | <b>-212.00</b> |

**Détails de comptes**

## Bilan détaillé Actif

| Bilan Actif                                    | Solde            |                  | Variation         |               |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
|                                                | Au               | Au               | Montant           | %             |
|                                                | 31/12/2021       | 31/12/2020       |                   |               |
| <b>Actif immobilisé</b>                        |                  |                  |                   |               |
| Fonds commercial                               |                  |                  |                   |               |
| Autres immobilisations incorporelles           |                  |                  |                   |               |
| Immobilisations corporelles                    | 31 291.04        | 43 720.64        | -12 429.60        | -28.43        |
| 2131000 Batiments                              | 11 519.00        | 11 519.00        |                   |               |
| 2150000 MATERIEL ET OUTILLAGE                  | 69 411.57        | 69 411.57        |                   |               |
| 2181000 INSTAL./AGENC.DIVERS                   | 52 993.44        | 52 993.44        |                   |               |
| 2182000 MATERIEL DE TRANSPORT                  | 43 557.11        | 39 384.20        | 4 172.91          | 10.60         |
| 2183000 MATERIEL DE BUREAU                     | 15 102.92        | 15 102.92        |                   |               |
| 2183100 Matériel informatique                  | 2 470.00         | 2 470.00         |                   |               |
| 2813100 Amortis. constructions                 | -8 130.59        | -6 978.59        | -1 152.00         | -16.51        |
| 2815000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE               | -62 130.28       | -55 580.77       | -6 549.51         | -11.78        |
| 2818100 AMORT.AG.CONS.DIVERSES                 | -37 126.36       | -31 819.36       | -5 307.00         | -16.68        |
| 2818200 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.              | -38 802.85       | -35 208.85       | -3 594.00         | -10.21        |
| 2818300 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.              | -15 102.92       | -15 102.92       |                   |               |
| 2818310 AMORTISS. MATERIEL INFORMATIQUE        | -2 470.00        | -2 470.00        |                   |               |
| Immobilisations financières                    | 6 487.29         | 6 487.29         |                   |               |
| 2750000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS                | 6 487.29         | 6 487.29         |                   |               |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                        | <b>37 778.33</b> | <b>50 207.93</b> | <b>-12 429.60</b> | <b>-24.76</b> |
| <b>Actif circulant</b>                         |                  |                  |                   |               |
| Stocks mat.premières, appro.,en cours de prod. |                  |                  |                   |               |
| Stocks marchandises                            |                  |                  |                   |               |
| Avances et acomptes versés sur commandes       |                  |                  |                   |               |
| Créances clients et comptes rattachés          | 363 643.73       | 294 470.61       | 69 173.12         | 23.49         |
| 4110000 CLIENTS                                | 363 643.73       | 294 470.61       | 69 173.12         | 23.49         |
| Autres créances                                | 180 374.70       | 170 708.14       | 9 666.56          | 5.66          |
| 4010000 FOURNISSEURS                           | 10 725.09        | 3 168.06         | 7 557.03          | 238.54        |
| 4210026 ADJABI Warren                          | 1 649.98         |                  | 1 649.98          | -             |
| 4210101 ATTIA Nasser                           | 336.89           | 336.89           |                   |               |
| 4210104 AGU Christophe                         |                  | 175.00           | -175.00           | -100.00       |
| 4210112 ABDOU MALIKI Mahmoud                   | 3 048.88         | 3 003.34         | 45.54             | 1.53          |
| 4210113 BALAH Smain                            | 8 089.99         | 8 089.99         |                   |               |
| 4210117 BARRE THIERRY                          | 255.00           | 255.00           |                   |               |
| 4210204 BERRADA Rémi                           | 62.39            | 62.39            |                   |               |
| 4210205 BERGHOUT Hocine                        | 893.40           | 893.40           |                   |               |
| 4210208 BOUTABIA Mohamed                       | 849.53           | 849.53           |                   |               |
| 4210214 BALAGOU Kodjo                          | 879.93           | 849.94           | 29.99             | 3.53          |
| 4210216 BENNOUR OMAR                           | 2 960.00         | 2 960.00         |                   |               |
| 4210221 BOUACID Foued                          | 720.00           | 720.00           |                   |               |
| 4210300 CHEHAIBI FATHI                         | 1 117.72         | 1 117.72         |                   |               |
| 4210305 CORTIJO                                | 160.00           | 160.00           |                   |               |
| 4210400 DAUMAS PATRICK                         |                  | 1 995.92         | -1 995.92         | -100.00       |
| 4210401 DAUMAS FX                              |                  | 1 424.43         | -1 424.43         | -100.00       |
| 4210402 DUBOIS JM                              | 94.17            | 94.17            |                   |               |
| 4210405 DUBOIS Alain                           | 4 318.03         | 4 318.03         |                   |               |
| 4210414 DJELAILIA MAMMA                        | 1 542.11         | 2 039.99         | -497.88           | -24.41        |
| 4210605 FERNANDES Lucien                       | 3 379.21         | 3 379.21         |                   |               |
| 4210701 GARCIA Stéphane                        |                  | 180.00           | -180.00           | -100.00       |
| 4210710 N'GEMBY                                | 255.00           | 255.00           |                   |               |

| Bilan Actif                                | Solde      |            | Variation  |           |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
|                                            | Au         | Au         | Montant    | %         |
|                                            | 31/12/2021 | 31/12/2020 |            |           |
| 4210715 GLOWACKI DYLAN                     | 295.00     | 295.00     |            |           |
| 4210801 HAMIROUN Abdelkarim                | 2 874.98   | 5 014.98   | -2 140.00  | -42.67    |
| 4210806 HENRION                            | 7 997.47   | 4 101.32   | 3 896.15   | 95.00     |
| 4210808 HABITA-MESSAD Slim                 |            | 544.59     | -544.59    | -100.00   |
| 4210809 ITRISSO Omar                       | 3 578.48   | 3 578.48   |            |           |
| 4210810 IANAKIEV                           | 2 809.69   | 2 235.48   | 574.21     | 25.73     |
| 4211202 LAMIRI WALID                       | 1 227.30   | 1 227.30   |            |           |
| 4211208 AGNEROH EMMANUEL                   | 690.00     | 690.00     |            |           |
| 4211209 LEON Fabrice                       | 2 488.16   | 6 501.26   | -4 013.10  | -61.73    |
| 4211303 NARDINI Gabriel                    | 10.00      |            | 10.00      | -         |
| 4211304 MATTEODA Gérard                    | 75.00      | 75.00      |            |           |
| 4211333 N'TSENDE                           |            | 130.00     | -130.00    | -100.00   |
| 4211399 PAGANO Florian                     | 145.00     | 145.00     |            |           |
| 4211401 PETTINATI Robert                   | 4 235.01   | 3 817.92   | 417.09     | 10.92     |
| 4211403 PINOTTI Rodolphe                   | 460.00     | 460.00     |            |           |
| 4211429 PAVONI Lionel                      | 2 796.11   |            | 2 796.11   | -         |
| 4211452 RATO Eduardo                       | 4 256.72   | 7 794.34   | -3 537.62  | -45.38    |
| 4211454 ROUSSEAU Didier                    | 117.77     | 884.26     | -766.49    | -86.65    |
| 4211457 RAHOUX                             | 3 075.00   | 1 345.00   | 1 730.00   | 128.62    |
| 4211459 RODRIGUEZ Antoine                  | 375.00     | 375.00     |            |           |
| 4211500 PELLEGRINI                         | 4.99       |            | 4.99       | -         |
| 4211501 OTTAVIANI GILLES                   | 44.99      | 44.99      |            |           |
| 4211505 PLAINDOUX Bernard                  | 739.99     |            | 739.99     | -         |
| 4211507 SABRI HABITA-MESSAD                |            | 1 184.99   | -1 184.99  | -100.00   |
| 4211508 STALIDES Manu                      | 69.88      |            | 69.88      | -         |
| 4211510 TRAORE AHMED                       | 1 075.00   | 1 075.00   |            |           |
| 4211511 TRAORE Yenou                       | 70.00      | 70.00      |            |           |
| 4211513 SOILHI AKIM                        | 875.00     | 875.00     |            |           |
| 4211514 TARAL                              | 550.00     | 550.00     |            |           |
| 4211522 SAANDI SAIDI                       | 600.00     | 600.00     |            |           |
| 4211527 SOUMAH LOUNSENY                    | 720.00     | 720.00     |            |           |
| 4211704 VERRE Samy                         | 2 734.96   | 74.98      | 2 659.98   | +1 000.00 |
| 4213009 MARIANI Adrien                     | 310.00     | 310.00     |            |           |
| 4250000 AVANCE ACPTÉ AU PERSONNEL          | 600.00     | 600.00     |            |           |
| 4310100 URSSAF                             | 9 629.13   | 14 865.13  | -5 236.00  | -35.22    |
| 4372500 ALLIANZ                            | 507.37     | 507.37     |            |           |
| 4455100 TVA A PAYER                        |            | 995.28     | -995.28    | -100.00   |
| 4456620 TVA DÉD. 20%                       | 475.03     | 2 962.45   | -2 487.42  | -83.96    |
| 4670004 VT DOUHAIRE RJ                     | 11 163.39  | 6 445.11   | 4 718.28   | 73.20     |
| 4671200 DEB.CRED.DIV./FX DAUMAS            | 11 136.30  | 2 184.08   | 8 952.22   | 409.89    |
| 4672200 DEB? CRED? DIV./PLAINDOUX          | 1 179.44   | 1 179.44   |            |           |
| 4672300 DEB.CED.DIV/DUBOIS JM              | 3 416.00   | 3 416.00   |            |           |
| 4672400 DEB.CRED.DIV./RATO                 | 4 870.00   | 4 870.00   |            |           |
| 4673000 DEB.CRED. DIV./LAMBERT             | 1 524.49   | 1 524.49   |            |           |
| 4673500 DEB.CERD.DIV./SARHAOUI             | 1 500.00   | 1 500.00   |            |           |
| 4674000 DEBIT. CRED. DIV./CAROLE           | 5 868.49   |            | 5 868.49   | -         |
| 4675000 Fds de Garantie DELUBAC            | 1 269.30   |            | 1 269.30   | -         |
| 4677007 VT FDG /BIBBY                      | 5 798.40   |            | 5 798.40   | -         |
| 4678001 PROCES FITNESS GYM                 | 17 115.98  | 17 115.98  |            |           |
| 4710000 Compte général d'attente           | 17 682.56  | 11 293.91  | 6 388.65   | 56.57     |
| 4881000 CHARGES A ETALER / INDEMN. LICENCT |            | 20 201.00  | -20 201.00 | -100.00   |
| Valeurs mobilières de placement            |            |            |            |           |
| Disponibilités (autres que caisse)         | 112 574.31 | 42 858.91  | 69 715.40  | 162.66    |
| 5122201 GE FACTO Fce                       |            | 3 134.29   | -3 134.29  | -100.00   |
| 5122222 BIBBY                              | 58 170.97  |            | 58 170.97  | -         |
| 5123500 BQUE CE                            | 50 264.97  | 35 818.26  | 14 446.71  | 40.33     |

| Bilan Actif                 | Solde             |                   | Variation         |              |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                             | Au                | Au                | Montant           | %            |
|                             | 31/12/2021        | 31/12/2020        |                   |              |
| 5124000 BANQUE DELUBAC      | 4 138.37          | 3 906.36          | 232.01            | 5.94         |
| Caisse                      | 1 291.44          | 1 271.44          | 20.00             | 1.57         |
| 5300000 CAISSE              | 1 291.44          | 1 271.44          | 20.00             | 1.57         |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>      | <b>657 884.18</b> | <b>509 309.10</b> | <b>148 575.08</b> | <b>29.17</b> |
| Charges constatées d'avance |                   |                   |                   |              |
| <b>TOTAL ACTIF</b>          | <b>695 662.51</b> | <b>559 517.03</b> | <b>136 145.48</b> | <b>24.33</b> |

## Bilan détaillé Passif

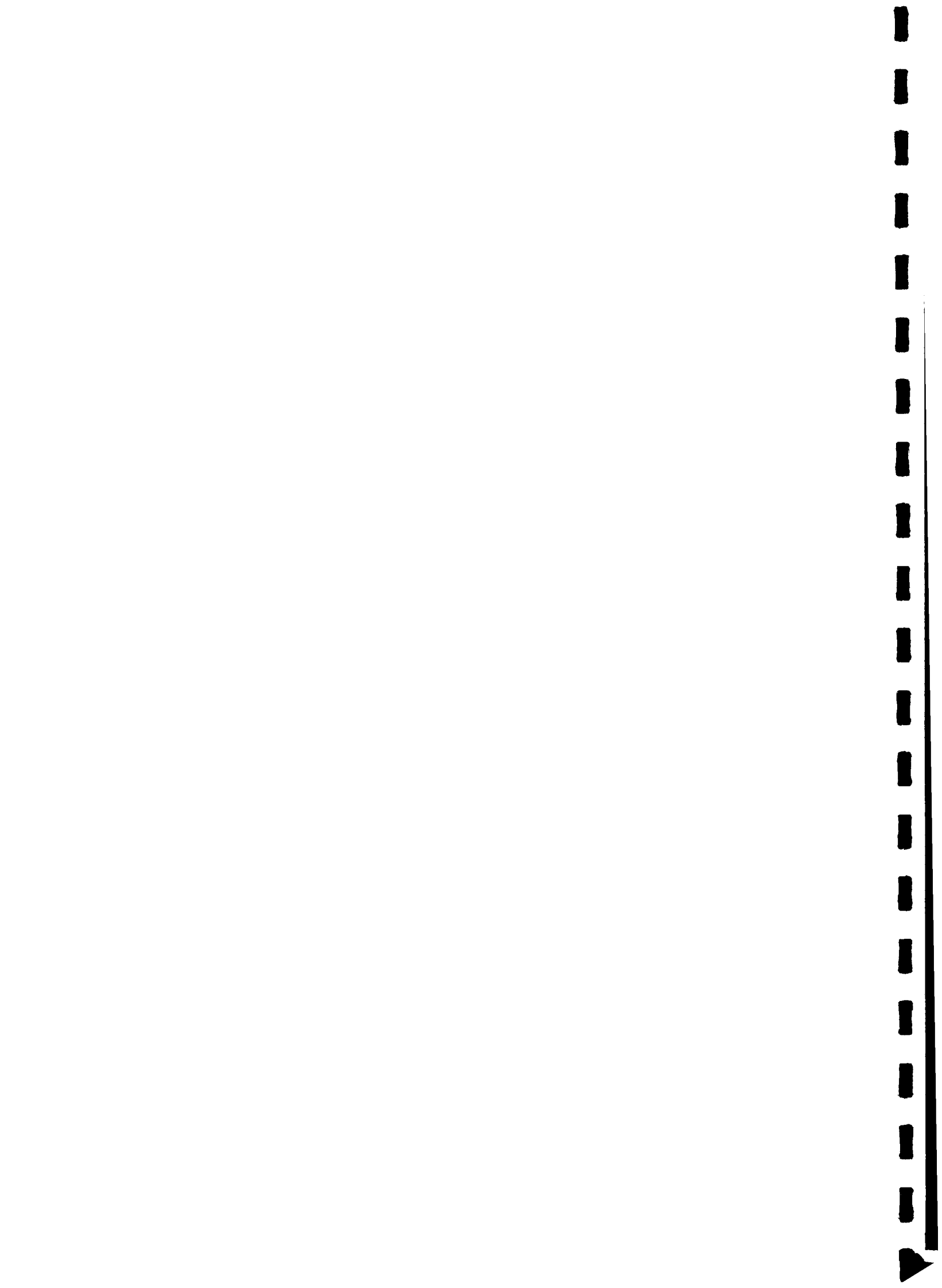
| Bilan Passif                                      | Solde             |                   | Variation         |                |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                                                   | Au                | Au                | Montant           | %              |
|                                                   | 31/12/2021        | 31/12/2020        |                   |                |
| <b>Capitaux propres</b>                           |                   |                   |                   |                |
| Capital social ou individuel                      | 7 622.45          | 7 622.45          |                   |                |
| 1013000 CAPITAL APPELE VERSE                      | 7 622.45          | 7 622.45          |                   |                |
| Écarts de réévaluation                            |                   |                   |                   |                |
| Réserve légale                                    | 762.25            | 762.25            |                   |                |
| 1061100 RESERVE LEGALE PROP.DITE                  | 762.25            | 762.25            |                   |                |
| Réserves réglementées                             |                   |                   |                   |                |
| Autres réserves                                   |                   |                   |                   |                |
| Report à nouveau                                  | 16 890.65         | 103 536.49        | -86 645.84        | -83.69         |
| 1100000 REPORT A NOUVEAU                          | 16 890.65         | 103 536.49        | -86 645.84        | -83.69         |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b> | <b>97 041.55</b>  | <b>-86 645.84</b> | <b>183 687.39</b> | <b>-212.00</b> |
| Provisions réglementées                           |                   |                   |                   |                |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>122 316.90</b> | <b>25 275.35</b>  | <b>97 041.55</b>  | <b>383.94</b>  |
| Provisions pour risques et charges                |                   |                   |                   |                |
| <b>Emprunts et dettes</b>                         |                   |                   |                   |                |
| Emprunts et dettes assimilées                     | 193 355.65        | 195 000.00        | -1 644.35         | -0.84          |
| 1647300 EMPRUNT PGI A + 1AN                       | 193 355.65        | 195 000.00        | -1 644.35         | -0.84          |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                   |                   |                   |                |
| Fournisseurs et comptes rattachés                 | 29 022.92         | 20 736.05         | 8 286.87          | 39.96          |
| 4010000 FOURNISSEURS                              | 29 022.92         | 20 736.05         | 8 286.87          | 39.96          |
| Autres dettes                                     | 350 967.04        | 318 505.63        | 32 461.41         | 10.19          |
| 4110000 CLIENTS                                   | 66 056.71         | 11 412.28         | 54 644.43         | 478.84         |
| 4210026 ADJABI Warren                             |                   | 1 500.02          | -1 500.02         | -100.00        |
| 4210027 ALLEMAND SEBASTIEN                        |                   | 93.85             | -93.85            | -100.00        |
| 4210031 ANDHUME                                   | 20.01             | 20.01             |                   |                |
| 4210104 AGU Christophe                            | 1 140.01          |                   | 1 140.01          | -              |
| 4210400 DAUMAS PATRICK                            | 1 600.00          |                   | 1 600.00          | -              |
| 4210401 DAUMAS FX                                 | 2 404.34          |                   | 2 404.34          | -              |
| 4210403 DAUMAS CAROLE                             | 1 779.13          | 1 975.54          | -196.41           | -9.97          |
| 4210411 DUBOIS F                                  | 50.00             | 50.00             |                   |                |
| 4210701 GARCIA Stéphane                           | 11.16             |                   | 11.16             | -              |
| 4210808 HABITA-MESSAD Slim                        | 14.42             |                   | 14.42             | -              |
| 4211290 MAMHOUD YOUSSEF                           | 600.00            |                   | 600.00            | -              |
| 4211313 MEFTAH DINE                               | 35.00             |                   | 35.00             | -              |
| 4211381 OUERGHI HAKIM                             | 50.00             | 50.00             |                   |                |
| 4211404 PETTINATI Quentin                         | 10.07             | 25.06             | -14.99            | -60.00         |
| 4211505 PLAINDOUX Bernard                         |                   | 120.01            | -120.01           | -100.00        |
| 4211507 SABRI HABITA-MESSAD                       | 738.28            |                   | 738.28            | -              |
| 4211508 STALIDES Manu                             |                   | 45.34             | -45.34            | -100.00        |
| 4211526 SOARES Denilson                           | 10.00             | 10.00             |                   |                |
| 4211705 TETUAHITIRERE                             | 0.01              |                   | 0.01              |                |
| 4250001 ATD Rato                                  | 401.78            | 401.78            |                   |                |
| 4310101 URSSAF REDRESSEMENT                       | 70 854.77         | 88 568.46         | -17 713.69        | -20.00         |
| 4311001 PREL. SOURCE / DGFIP                      | 438.62            | 352.16            | 86.46             | 24.72          |
| 4372001 REUNICA /ret cadres et NC                 | 3 907.30          | 2 058.21          | 1 849.09          | 89.84          |
| 4372501 AG2R / RJ                                 | 379.20            | 474.00            | -94.80            | -20.04         |
| 4372502 MUTUELLE SWISSLIFE                        | 7 791.37          | 2 814.37          | 4 977.00          | 176.87         |
| 4373000 ASSEDIC /                                 | 2 134.85          | 2 134.85          |                   |                |
| 4373101 KLESIA AGIRC / RJ                         | 6 168.00          | 7 710.00          | -1 542.00         | -20.00         |

| Bilan Passif                      | Solde             |                   | Variation         |              |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                   | Au                | Au                | Montant           | %            |
|                                   | 31/12/2021        | 31/12/2020        |                   |              |
| 4373200 ARRCO- REUNICA            | 226.15            | 226.15            |                   |              |
| 4373201 REUNICA / RJ              | 14 728.78         | 18 410.97         | -3 682.19         | -20.00       |
| 4373400 GENERALI PREV.CADRES      | 2 090.17          | 2 090.17          |                   |              |
| 4455100 TVA A PAYER               | 18 955.72         |                   | 18 955.72         | -            |
| 4455101 TVA A PAYER/ REDRESSEMENT | 26 315.20         | 32 894.00         | -6 578.80         | -20.00       |
| 4456200 TVA DEDUCT.S/IMMO.        | 0.42              |                   | 0.42              |              |
| 4457100 TVA COLLECTÉE 20%         | 49 364.54         | 45 671.89         | 3 692.65          | 8.09         |
| 4486320 Taxe d'apprentissage CAP  | 2 538.00          | 2 538.00          |                   |              |
| 4486330 Formation continue CAP    | 5 048.44          | 5 048.44          |                   |              |
| 4486351 CFE A PAYER / RJ          | 3 108.00          | 3 885.00          | -777.00           | -20.00       |
| 4486381 ETAT CVAE A PAYER / RJ    | 248.00            | 310.00            | -62.00            | -20.00       |
| 4551000 C.COURANT DAUMAS PATRICK  | 22 123.82         | 33 360.63         | -11 236.81        | -33.68       |
| 4552000 ASSOCIE DAUMAS FX         | 14.19             | 14.19             |                   |              |
| 4670100 DEB.CRED.DIV./PATRICK D.  |                   | 3 750.14          | -3 750.14         | -100.00      |
| 4674000 DEBIT. CRED. DIV./CAROLE  |                   | 976.88            | -976.88           | -100.00      |
| 4676500 LCL DECOUVERT RJ          | 36 799.13         | 45 998.91         | -9 199.78         | -20.00       |
| 4676501 LCL EMPRUNT / RJ          | 2 811.45          | 3 514.32          | -702.87           | -20.01       |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>         | <b>573 345.61</b> | <b>534 241.68</b> | <b>39 103.93</b>  | <b>7.32</b>  |
| Produits constatés d'avance       |                   |                   |                   |              |
| <b>TOTAL PASSIF</b>               | <b>695 662.51</b> | <b>559 517.03</b> | <b>136 145.48</b> | <b>24.33</b> |

## Compte de résultat détaillé

| Compte de résultat                                     | Solde             |                   | Variation         |               |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                                        | 31/12/2021        | 31/12/2020        | Montant           | %             |
| <b>Produits d'exploitation</b>                         |                   |                   |                   |               |
| Ventes de marchandises                                 |                   |                   |                   |               |
| Production vendue de biens                             |                   |                   |                   |               |
| Production vendue de services                          | 981 616.26        | 459 218.98        | 522 397.28        | 113.76        |
| 7060050 Déménagements Logirem                          | 59 529.14         | 31 861.67         | 27 667.47         | 86.83         |
| 7060060 Locat° Monte Meubles et engins                 | 1 830.00          | 1 220.00          | 610.00            | 50.00         |
| 7060070 Maçonnerie /chantier                           | 390.08            |                   | 390.08            | -             |
| 7060080 Transfert de Bureaux                           | 34 851.20         | 31 550.50         | 3 300.70          | 10.46         |
| 7060100 PRESTAT.HUISSIERS                              | 653 755.89        | 247 060.00        | 406 695.89        | 164.61        |
| 7061000 DEM PARTICULIER                                | 42 640.00         | 27 383.33         | 15 256.67         | 55.72         |
| 7061100 PREST. GARDE MEUBLES/19.6                      | 74 081.03         | 36 470.00         | 37 611.03         | 103.13        |
| 7062000 PRESTATIONS DECHETTERIE                        | 88 182.97         | 42 983.48         | 45 199.49         | 105.16        |
| 7063000 PRESTATIONS ARCHIVAGE                          | 28 110.00         | 26 760.00         | 1 350.00          | 5.04          |
| 7069000 PRESTATIONS PARTICULIERS                       | -11 660.61        |                   | -11 660.61        | -             |
| 7069010 PRESTAT.DIVERS TRANSPORTS                      | 9 906.56          | 13 930.00         | -4 023.44         | -28.88        |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                          | <b>981 616.26</b> | <b>459 218.98</b> | <b>522 397.28</b> | <b>113.76</b> |
| Production stockée                                     |                   |                   |                   |               |
| Production immobilisée                                 |                   |                   |                   |               |
| Subventions d'exploitation reçues                      |                   |                   |                   |               |
| Autres produits                                        |                   |                   |                   |               |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                         | <b>981 616.26</b> | <b>459 218.98</b> | <b>522 397.28</b> | <b>113.76</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>                          |                   |                   |                   |               |
| Achats de marchandises                                 |                   |                   |                   |               |
| Variation de stocks (marchandises)                     |                   |                   |                   |               |
| Achats de mat. premières et autres approv.             |                   |                   |                   |               |
| Variation de stocks (mat. premières et autres approv.) |                   |                   |                   |               |
| Autres achats et charges externes                      | 358 456.05        | 235 725.95        | 122 730.10        | 52.06         |
| 6040000 ACHATS PRESTATIONS                             | 390.00            | 562.05            | -172.05           | -30.60        |
| 6041000 DECHARGES / DECHETTERIES                       | 51 887.60         | 23 439.81         | 28 447.79         | 121.37        |
| 6061100 FOURNITURES ELECTRICITE                        | 292.39            | 2 340.16          | -2 047.77         | -87.52        |
| 6061300 FOURNITURES GAZ                                | 682.84            | 397.58            | 285.26            | 71.61         |
| 6061400 FOURNITURES CARBURANT                          | 29 289.68         | 15 897.44         | 13 392.24         | 84.25         |
| 6063000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP                      | 252.34            |                   | 252.34            | -             |
| 6064000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES                        | 8 824.84          | 8 782.15          | 42.69             | 0.49          |
| 6067000 FOURNITURES EMBALLAGES                         | 22 473.40         | 12 348.95         | 10 124.45         | 81.98         |
| 6110000 SOUS-TRAITANCE GENERALE                        | 11 870.00         | 1 500.00          | 10 370.00         | 691.33        |
| 6122500 LOCATIONS LOCAM/SURVEILL.                      |                   | 170.00            | -170.00           | -100.00       |
| 6122501 LEASING CORHOFI                                | 60 925.31         | 39 262.03         | 21 663.28         | 55.18         |
| 6122550 VISUALYS LOCATION                              | 2 210.00          | 1 887.00          | 323.00            | 17.12         |
| 6130000 Locations                                      | 5 918.32          | 240.00            | 5 678.32          | +1 000.00     |
| 6132000 LOCATIONS IMMOBILIERES                         | 25 686.66         | 8 500.00          | 17 186.66         | 202.20        |
| 6132300 RENT A CAR                                     | 482.50            | 508.99            | -26.49            | -5.11         |
| 6132350 MONTE MEUBLES13.com                            | 375.00            |                   | 375.00            | -             |
| 6132351 RICCI                                          | 3 080.00          | 4 050.00          | -970.00           | -23.95        |
| 6132352 EASY UP                                        | 4 423.20          | 1 380.00          | 3 043.20          | 220.51        |
| 6132355 PERROT Remorquage                              | 10 860.00         | 4 920.00          | 5 940.00          | 120.73        |
| 6132500 LOC. IMMOB. OCCASIONNELLE                      | 7 831.30          |                   | 7 831.30          | -             |
| 6132501 RESOTAINER                                     | 6 218.14          | 1 193.32          | 5 024.82          | 421.21        |
| 6135100 LOCATIONS MAT. TECHNIQUE                       |                   | 1 170.00          | -1 170.00         | -100.00       |

| Compte de résultat                            | Solde      |            | Variation  |           |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
|                                               | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Montant    | %         |
| 6135200 LOC. VEHICULES EUROPCAR               |            | 37.87      | -37.87     | -100.00   |
| 6135211 ECars center                          | 300.00     |            | 300.00     | -         |
| 6135215 RENTIZ                                | 5 691.28   | 759.85     | 4 931.43   | 648.82    |
| 6140000 CHARGES LOCATIVES                     |            | 11 900.00  | -11 900.00 | -100.00   |
| 6152000 ENTRETIEN IMMOBILIER                  | 4 414.94   | 11 011.80  | -6 596.86  | -59.91    |
| 6155000 Entretien sur biens mobiliers         |            | 529.98     | -529.98    | -100.00   |
| 6155100 ENTRETIEN MAT. TECHNIQUE              | 448.85     | 192.79     | 256.06     | 132.64    |
| 6155200 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT              | 10 236.10  | 11 641.53  | -1 405.43  | -12.08    |
| 6155300 ENTRETIEN MAT. BUREAU                 |            | 51.71      | -51.71     | -100.00   |
| 6155350 Entretien - Soin FAUST                | 2 953.51   | 570.83     | 2 382.68   | 417.34    |
| 6160000 PRIMES D'ASSURANCES                   | 21 207.60  | 32 768.10  | -11 560.50 | -35.28    |
| 6160001 SWISS MUTUELLE FX                     | 126.49     |            | 126.49     | -         |
| 6160002 SWISS MUTUELLE NON CADRES             | 5 764.10   |            | 5 764.10   | -         |
| 6160500 MMA - CAMPSEVEUX                      | 5 285.00   |            | 5 285.00   | -         |
| 6161100 Flotte véhicules                      | 6 831.49   | 1 630.18   | 5 201.31   | 319.08    |
| 6222000 HONORAIRES ET CIONS                   | 3 199.18   | 462.29     | 2 736.89   | 592.42    |
| 6224000 CIONS AFFACTURAGE / GE                | 5 808.68   | 6 742.85   | -934.17    | -13.85    |
| 6225000 HONORAIRES JURIDIQUES                 |            | 2 529.88   | -2 529.88  | -100.00   |
| 6226000 HONORAIRES                            | 8 362.97   | 11 021.24  | -2 658.27  | -24.12    |
| 6227000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX             | 68.62      | 234.09     | -165.47    | -70.51    |
| 6230000 PUBLICITE                             |            | 250.00     | -250.00    | -100.00   |
| 6234000 CADEAUX A LA CLIENTELE                | 333.48     |            | 333.48     | -         |
| 6238000 DONS ET COTISATIONS                   |            | 250.00     | -250.00    | -100.00   |
| 6243000 DIVERS TRANSPORT                      |            | 95.20      | -95.20     | -100.00   |
| 6251000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS               | 5 297.21   | 4 372.36   | 924.85     | 21.16     |
| 6252000 FRAIS DE DEPLACEMENT                  | 14 101.25  | 6 336.94   | 7 764.31   | 122.52    |
| 6256000 FRAIS DE MISSIONS RECEPT.             | 107.00     | 38.50      | 68.50      | 174.36    |
| 6260000 AFFRANCHISSEMENTS                     | 489.44     | 351.39     | 138.05     | 39.32     |
| 6262000 FRAIS TELEPHONE                       | 270.95     | 351.29     | -80.34     | -22.79    |
| 6262020 COMMUNICATIONS MOBILES                | 807.46     | 873.48     | -66.02     | -7.56     |
| 6262100 COMMUNICATIONS INTERNET               | 440.53     | 625.08     | -184.55    | -29.44    |
| 6272000 Commissions sur emprunts              | 115.34     |            | 115.34     | -         |
| 6275000 SERVICES BANCAIRES                    | 1 549.28   | 1 070.22   | 479.06     | 44.77     |
| 6275010 CIONS UFB                             | 216.44     |            | 216.44     | -         |
| 6275011 CIONS FINANCEMENT GE                  |            | 12.43      | -12.43     | -100.00   |
| 6275012 CIONS/FIN.GE /CSF                     | 55.34      | 464.59     | -409.25    | -88.17    |
| Impôts, taxes et versements assimilés         | 6 318.58   | 520.42     | 5 798.16   | +1 000.00 |
| 6312000 TAXE APPRENTISSAGE                    | 1 636.38   | 263.42     | 1 372.96   | 522.05    |
| 6333000 FORMATION CONTINUE (ORG.)             | 2 854.19   |            | 2 854.19   | -         |
| 6351100 TAXE PROFESSIONNELLE                  | 1 225.00   |            | 1 225.00   | -         |
| 6354300 CARTES GRISES                         | 603.01     |            | 603.01     | -         |
| 6378100 TAXE CVAE                             |            | 257.00     | -257.00    | -100.00   |
| Rémunérations du personnel                    | 347 755.05 | 169 709.05 | 178 046.00 | 104.91    |
| 6411000 SALAIRES APPOINT.COMMIS.              | 343 920.17 | 163 956.73 | 179 963.44 | 109.76    |
| 6414001 ART. 82 / CAROLE                      | 3 834.88   | 5 752.32   | -1 917.44  | -33.33    |
| Charges sociales                              | 130 422.18 | 86 672.25  | 43 749.93  | 50.48     |
| 6451000 URSSAF                                | 156 936.00 | 80 317.00  | 76 619.00  | 95.40     |
| 6452501 MUTUELLE SWISSLIFE                    | 9 593.49   | 7 864.85   | 1 728.64   | 21.97     |
| 6453100 KLESIA C + NC                         | 37 604.75  | 18 894.58  | 18 710.17  | 99.02     |
| 6455000 RETENUES S/SALAIRES                   | -70 980.58 | -35 907.79 | -35 072.79 | -97.67    |
| 6455001 INDMN. ACT. PART.                     | -1 470.25  | 10 902.90  | -12 373.15 | -113.48   |
| 6455301 Ret Art 82                            | 1 917.44   |            | 1 917.44   | -         |
| 6456000 REMBTS CPCAM / SUBROG.                | -49.11     | 245.86     | -294.97    | -119.92   |
| 6475000 MEDECINE DU TRAVAIL                   | 97.00      |            | 97.00      | -         |
| 6475100 PHARMACIE                             | 50.00      | 458.85     | -408.85    | -89.11    |
| 6478000 STAGES FORMAT. PERFECT.               | -3 276.56  | 3 896.00   | -7 172.56  | -184.11   |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 36 803.51  | 36 967.92  | -164.41    | -0.44     |



| Compte de résultat                                                   | Solde             |                   | Variation         |                |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                                                                      | 31/12/2021        | 31/12/2020        | Montant           | %              |
| 6811200 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.                                       | 16 602.51         | 16 767.92         | -165.41           | -0.98          |
| 6812000 DOTATION CHARGES A ETALER                                    | 20 201.00         | 20 200.00         | 1.00              |                |
| Dotations aux provisions                                             |                   |                   |                   |                |
| Autres charges                                                       |                   |                   |                   |                |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                        | <b>879 755.37</b> | <b>529 595.59</b> | <b>350 159.78</b> | <b>66.12</b>   |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                       | <b>101 860.89</b> | <b>-70 376.61</b> | <b>172 237.50</b> | <b>-244.74</b> |
| Produits financiers                                                  | 55.16             |                   | 55.16             | -              |
| 7680000 AUTRES PDTS FINANCIERS                                       | 55.16             |                   | 55.16             | -              |
| Produits exceptionnels                                               | 70.87             | 1.31              | 69.56             | +1 000.00      |
| 7710000 Produits except. s/opér. gestion                             | 70.76             | 1.00              | 69.76             | +1 000.00      |
| 7788000 PRODUITS EXCEPT.DIVERS                                       | 0.11              | 0.31              | -0.20             |                |
| Charges financières                                                  | 599.48            | 2.53              | 596.95            | +1 000.00      |
| 6611600 INTERETS EMPRUNTS &DETTES                                    | 461.36            |                   | 461.36            | -              |
| 6616000 INTERETS BANCAIRES &S/ESC                                    | 138.12            | 2.53              | 135.59            | +1 000.00      |
| Charges exceptionnelles                                              | 4 345.89          | 16 268.01         | -11 922.12        | -73.28         |
| 6710000 Charges exception. s/opérat.gestion                          |                   | 1 500.00          | -1 500.00         | -100.00        |
| 6712000 PENALITES ET AMENDES                                         | 412.00            | 1 612.00          | -1 200.00         | -74.44         |
| 6718000 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION                                    | 1 000.00          | 13 000.00         | -12 000.00        | -92.31         |
| 6718100 CHARGES EXCEPTIONN/ VOLS                                     |                   | 100.00            | -100.00           | -100.00        |
| 6788000 CHARGES EXCEP.DIVERSES                                       | 2 933.89          | 56.01             | 2 877.88          | +1 000.00      |
| Impôts sur les bénéfices                                             |                   |                   |                   |                |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE</b><br>(Total des produits - Total des charges) | <b>97 041.55</b>  | <b>-86 645.84</b> | <b>183 687.39</b> | <b>-212.00</b> |

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

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

## A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Désignation de la société             | SARL 3D SERVICES                        |
| Adresse du principal établissement    | 25 AV DU DOCTEUR HECKEL 13011 MARSEILLE |
| Adresse du siège social, si différent |                                         |
| Ancienne adresse en cas de changement |                                         |

## 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 - ACTIVITÉ                                                                                                    | Si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/> Activités exercées : |

## C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 - Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| Bénéfice imposable au taux normal                                                                                                                                                                                                                      | 0   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                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |
| PV à long terme imposables au taux de 19%                                                                                                                                                                                                              | Autres PV imposables au taux de 19%                                        |
| PV à long terme imposables au taux de 0%                                                                                                                                                                                                               | PV exonérées (art. 238 quindecies)                                         |
| 3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2 |                                                                            |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                           | Jeune entreprise innovante <input type="checkbox"/>                        |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                          | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>     |
| Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                     | Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/> |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                                                                                                                                                                                             | 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 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                  |                                                                            |

## D - IMPUTATIONS

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

## E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%

## 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 du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire 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 du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :                                                                                                         |                          |

## G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

|                                            |                                              |                                                  |                                   |                          |                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Votre comptabilité est-elle informatisée ? |                                              | oui                                              | Si oui, nom du logiciel utilisé : |                          | Plateforme Comptable |
| CGA <input type="checkbox"/>               | Viseur conventionné <input type="checkbox"/> | N° d'agrément du CGA                             | ECF                               | <input type="checkbox"/> |                      |
| Nom et adresse :                           |                                              |                                                  |                                   |                          |                      |
| - du Comptable :                           | Indép.                                       | SARL CEEPEE 31 rue Francis DAVSO 13001 MARSEILLE |                                   |                          |                      |
| - du Conseil :                             |                                              |                                                  |                                   |                          |                      |
| - du CGA ou du viseur conventionné :       |                                              |                                                  |                                   |                          |                      |
| - du prestataire :                         |                                              |                                                  |                                   |                          |                      |

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/12/2021

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

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

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

| Nom, prénoms, domicile et qualité<br>(associé, associé gérant) :<br><br>- SARL - tous les associés<br>- SCA - associés gérants<br>- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités<br>- SEP, sté copropriété navires :<br>associés, gérants et coparticipants<br><br>① | SARL                                                                                             | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                          |                                                                  |                         |                                                                                |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit<br><br>② | Année au cours de laquelle le versement a été effectué<br><br>③                                                                                                                                                                                                                            | Montant des sommes versées :                                             |                                                                  |                         |                                                                                |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits<br><br>④ | A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                         | A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥ |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          | Indemnités forfaitaires<br><br>⑤                                 | Remboursements<br><br>⑥ | Indemnités forfaitaires<br><br>⑦                                               | Remboursements<br><br>⑧ |
| DAUMAS PATRICK 10 13004 MARSEILI                                                                                                                                                                                                                                    | 30                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                  |                         |                                                                                |                         |

**J - DIVERS**

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de 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)<br>- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages |        |        |
| MVLT imposées                                       | à 0 %                                                                                                                      | à 15 % | à 19 % |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |                                                                                                                            |        |        |
| MVLT imputée sur les PVL de l'exercice              |                                                                                                                            |        |        |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                |                                                                                                                            |        |        |
| MVLT restant à reporter                             |                                                                                                                            |        |        |

**L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS**

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

## ① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

|                                                                     |           | Brut<br>①          | Amort. provisions<br>② | Net31/12/2021<br>③ | Net 31/12/2020<br>④ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| Capital souscrit non appelé                                         | I AA      |                    |                        |                    |                     |
| Frais d'établissement                                               | AB        |                    | AC                     |                    |                     |
| Frais de développement                                              | CX        |                    | CQ                     |                    |                     |
| Concessions, brevets et droits similaires                           | AF        |                    | AG                     |                    |                     |
| Fonds commercial (1)                                                | AH        |                    | AI                     |                    |                     |
| Autres immobilisations incorporelles                                | AJ        |                    | AK                     |                    |                     |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles               | AL        |                    | AM                     |                    |                     |
| Terrains                                                            | AN        |                    | AO                     |                    |                     |
| Constructions                                                       | AP        | 11 519             | AQ                     | 8 131              | 4 540               |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels         | AR        | 69 412             | AS                     | 62 130             | 13 831              |
| Autres immobilisations corporelles                                  | AT        | 114 123            | AU                     | 93 502             | 25 349              |
| Immobilisations en cours                                            | AV        |                    | AW                     |                    |                     |
| Avances et acomptes (2)                                             | AX        |                    | AY                     |                    |                     |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2) | CS        |                    | CT                     |                    |                     |
| Autres participations (2)                                           | CU        |                    | CV                     |                    |                     |
| Créances rattachées à des participations (2)                        | BB        |                    | BC                     |                    |                     |
| Autres titres immobilisés (2)                                       | BD        |                    | BE                     |                    |                     |
| Prêts (2)                                                           | BF        |                    | BG                     |                    |                     |
| Autres immobilisations financières (2)                              | BH        | 6 487              | BI                     | 6 487              | 6 487               |
| <b>TOTAL II</b>                                                     | <b>BJ</b> | <b>201 541</b>     | <b>BK</b>              | <b>163 763</b>     | <b>50 208</b>       |
| Matières premières, approvisionnements                              | BL        |                    | BM                     |                    |                     |
| En cours de production : - de biens                                 | BN        |                    | BO                     |                    |                     |
| - de services                                                       | BP        |                    | BQ                     |                    |                     |
| Produits intermédiaires et finis                                    | BR        |                    | BS                     |                    |                     |
| Marchandises                                                        | BT        |                    | BU                     |                    |                     |
| Avances et acomptes sur commandes                                   | BV        |                    | BW                     |                    |                     |
| Clients et comptes rattachés (3)                                    | BX        | 363 644            | BY                     | 363 644            | 294 471             |
| Autres créances (3)                                                 | BZ        | 180 375            | CA                     | 180 375            | 170 708             |
| Capital souscrit appelé, non versé                                  | CB        |                    | CC                     |                    |                     |
| V.M.P. (dont actions propres)                                       | CD        |                    | CE                     |                    |                     |
| Disponibilités                                                      | CF        | 113 866            | CG                     | 113 866            | 44 130              |
| Charges constatées d'avance (3)                                     | CH        |                    | CI                     |                    |                     |
| <b>TOTAL III</b>                                                    | <b>CJ</b> | <b>657 884</b>     | <b>CK</b>              | <b>657 884</b>     | <b>509 309</b>      |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                | IV CW     |                    |                        |                    |                     |
| Primes de remboursement des obligations                             | V CM      |                    |                        |                    |                     |
| Ecart de conversion actif                                           | VI CN     |                    |                        |                    |                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>                   | <b>CO</b> | <b>859 426</b>     | <b>IA</b>              | <b>695 663</b>     | <b>559 517</b>      |
| (1) Droit au bail                                                   |           | (2) A moins d'1 an | CP                     | (3) A plus d'1 an  | CR                  |
| Clause de réserve de propriété : Immobilisations                    |           | Stocks             |                        | Créances           |                     |

## ② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

|                                                                                 |                               | Net | 31/12/2021 | Net     | 31/12/2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------------|---------|------------|
| Capital social ou individuel (1)                                                | (dont versé) 7 622            | DA  | 7 622      | 7 622   |            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                                          |                               | DB  |            |         |            |
| Écarts de réévaluation (2)                                                      | (dont écart d'équivalence) EK | DC  |            |         |            |
| Réserve légale (3)                                                              |                               | DD  | 762        | 762     |            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                          |                               | DE  |            |         |            |
| Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) | B1                            | DF  |            |         |            |
| Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)              | EJ                            | DG  |            |         |            |
| Report à nouveau                                                                |                               | DH  | 16 891     | 103 536 |            |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                                      |                               | DI  | 97 042     | -86 646 |            |
| Subventions d'investissement                                                    |                               | DJ  |            |         |            |
| Provisions réglementées                                                         |                               | DK  |            |         |            |
| <b>TOTAL I</b>                                                                  |                               | DL  | 122 317    | 25 275  |            |
| Produit des émissions de titres participatifs                                   |                               | DM  |            |         |            |
| Avances conditionnées                                                           |                               | DN  |            |         |            |
| <b>TOTAL II</b>                                                                 |                               | DO  |            |         |            |
| Provisions pour risques                                                         |                               | DP  |            |         |            |
| Provisions pour charges                                                         |                               | DQ  |            |         |            |
| <b>TOTAL III</b>                                                                |                               | DR  |            |         |            |
| Emprunts obligataires convertibles                                              |                               | DS  |            |         |            |
| Autres emprunts obligataires                                                    |                               | DT  |            |         |            |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                      |                               | DU  | 193 356    | 195 000 |            |
| Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)             | EI                            | DV  | 22 138     | 33 375  |            |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                |                               | DW  |            |         |            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                        |                               | DX  | 29 023     | 20 736  |            |
| Dettes fiscales et sociales                                                     |                               | DY  | 223 162    | 219 478 |            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                 |                               | DZ  |            |         |            |
| Autres dettes                                                                   |                               | EA  | 105 667    | 65 653  |            |
| Produits constatés d'avance (4)                                                 |                               | EB  |            |         |            |
| <b>TOTAL IV</b>                                                                 |                               | EC  | 573 346    | 534 242 |            |
| Écarts de conversion passif                                                     | V                             | ED  |            |         |            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>                                    |                               | EE  | 695 663    | 559 517 |            |

## Renvois :

|                                                                           |    |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                            | IB |         |         |
| (2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)                          | IC |         |         |
| (2) Dont écart de réévaluation libre                                      | ID |         |         |
| (2) Dont réserve de réévaluation (1976)                                   | IE |         |         |
| (3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme                 | EF |         |         |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                 | EG | 573 346 | 339 242 |
| (5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP | EH |         |         |

## ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

|                                                                                     | France |         | Exportations et livr.<br>intracommunautaires |  | Total | 31/12/2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------|--|-------|------------|
| Ventes de marchandises                                                              | FA     |         | FB                                           |  | FC    |            |
| Production vendue : - biens                                                         | FD     |         | FE                                           |  | FF    |            |
| - services                                                                          | FG     | 981 616 | FH                                           |  | FI    | 981 616    |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                                       | FJ     | 981 616 | FK                                           |  | FL    | 981 616    |
| Production stockée                                                                  |        |         |                                              |  | FM    |            |
| Production immobilisée                                                              |        |         |                                              |  | FN    |            |
| Subventions d'exploitation                                                          |        |         |                                              |  | FO    |            |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)                |        |         |                                              |  | FP    |            |
| Autres produits (1) (11)                                                            |        |         |                                              |  | FQ    |            |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                    |        |         |                                              |  | FR    | 981 616    |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                 |        |         |                                              |  | FS    |            |
| Variation de stock (marchandises)                                                   |        |         |                                              |  | FT    |            |
| Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) |        |         |                                              |  | FU    |            |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                       |        |         |                                              |  | FV    |            |
| Autres achats et charges externes (3)                                               |        |         |                                              |  | FW    | 358 456    |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                               |        |         |                                              |  | FX    | 6 319      |
| Salaires et traitements                                                             |        |         |                                              |  | FY    | 347 755    |
| Charges sociales (10)                                                               |        |         |                                              |  | FZ    | 130 422    |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements         |        |         |                                              |  | GA    | 36 804     |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions             |        |         |                                              |  | GB    |            |
| Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions             |        |         |                                              |  | GC    |            |
| Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions         |        |         |                                              |  | GD    |            |
| Autres charges (12)                                                                 |        |         |                                              |  | GE    |            |
| <b>Total des charges d'exploitations (4) (II)</b>                                   |        |         |                                              |  | GF    | 879 755    |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                         |        |         |                                              |  | GG    | 101 861    |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                               |        |         |                                              |  | GH    |            |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                               |        |         |                                              |  | GI    |            |
| Produits financiers de participations (5)                                           |        |         |                                              |  | GJ    |            |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)        |        |         |                                              |  | GK    |            |
| Autres intérêts et produits assimilés (5)                                           |        |         |                                              |  | GL    | 55         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                                    |        |         |                                              |  | GM    |            |
| Différences positives de change                                                     |        |         |                                              |  | GN    |            |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                       |        |         |                                              |  | GO    |            |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                                            |        |         |                                              |  | GP    | 55         |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                              |        |         |                                              |  | GQ    |            |
| Intérêts et charges assimilées (6)                                                  |        |         |                                              |  | GR    | 599        |
| Différences négatives de change                                                     |        |         |                                              |  | GS    |            |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                      |        |         |                                              |  | GT    |            |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                                           |        |         |                                              |  | GU    | 599        |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>                                            |        |         |                                              |  | GV    | -544       |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>               |        |         |                                              |  | GW    | 101 317    |

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

|                                                                                                    |    | 31/12/2021              | 31/12/2020             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|------------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                   | HA | 71                      | 1                      |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                                                   | HB |                         |                        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                                                   | HC |                         |                        |
| Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                         | HD | 71                      | 1                      |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                          | HE | 1 412                   | 16 212                 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                                                  | HF | 2 934                   | 56                     |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                 | HG |                         |                        |
| Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                       | HH | 4 346                   | 16 268                 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                                                             | HI | -4 275                  | -16 267                |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX                                        | HJ |                         |                        |
| Impôts sur les bénéfices X                                                                         | HK |                         |                        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                                             | HL | 981 742                 | 459 220                |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                   | HM | 884 701                 | 545 866                |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)                                     | HN | 97 042                  | -86 646                |
| (1) - Produits nets partiels sur opérations à long terme                                           | HO | 63 135                  | 41 319                 |
| (2) - Produits de locations immobilières                                                           | HY |                         |                        |
| - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)     | IG |                         |                        |
| (3) - Crédit-bail mobilier                                                                         | HP |                         |                        |
| - Crédit-bail immobilier                                                                           | HQ |                         |                        |
| (4) - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH |                         |                        |
| (5) - Produits concernant les entreprises liées                                                    | IJ |                         |                        |
| (6) - Intérêts concernant les entreprises liées                                                    | IK |                         |                        |
| (6 bis) - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)                           | HX |                         |                        |
| (6 ter) Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)        | RC |                         |                        |
| - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)            | RD |                         |                        |
| (9) - Transferts de charges                                                                        | A1 |                         |                        |
| (10) - Cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                               | A2 |                         |                        |
| (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5                              |    |                         |                        |
| (11) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                              | A3 |                         |                        |
| (12) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                               | A4 |                         |                        |
| - Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6                         |    |                         |                        |
| obligatoires A9                                                                                    |    |                         |                        |
| (13) (dont cotisations facultatives Madelin) A7                                                    |    |                         |                        |
| (dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8                           |    |                         |                        |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels                                                   |    | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|                                                                                                    |    |                         |                        |
|                                                                                                    |    |                         |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs                                        |    | Charges antérieures     | Produits antérieurs    |
|                                                                                                    |    |                         |                        |
|                                                                                                    |    |                         |                        |

## ⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

| CADRE A - IMMOBILISATIONS                                        |          |    |         | Valeur brute des immos<br>au début de l'exercice |                                    | Augmentations                                    |                                       |
|------------------------------------------------------------------|----------|----|---------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                  |          |    |         |                                                  |                                    | Réévaluation ou mise en<br>équivalence           | Acquisitions, apports et<br>virements |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                             |          |    |         |                                                  |                                    |                                                  |                                       |
| Frais d'établissement et de développement                        | TOTAL I  | CZ |         | D8                                               |                                    | D9                                               |                                       |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                    | TOTAL II | KD |         | KE                                               |                                    | KF                                               |                                       |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                               |          |    |         |                                                  |                                    |                                                  |                                       |
| Terrains                                                         |          | KG |         | KH                                               |                                    | KI                                               |                                       |
| - Sur sol propre (dont composants)                               | L9       | KJ | 11 519  | KK                                               |                                    | KL                                               |                                       |
| Constructions : - Sur sol d'autrui (dont composants)             | M1       | KM |         | KN                                               |                                    | KO                                               |                                       |
| - Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)            | M2       | KP |         | KQ                                               |                                    | KR                                               |                                       |
| Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants) | M3       | KS | 69 412  | KT                                               |                                    | KU                                               |                                       |
| - Inst. gales., agencements, aménagements divers                 |          | KV | 52 993  | KW                                               |                                    | KX                                               |                                       |
| Autres immos. corporelles : - Matériel de transport              |          | KY | 39 384  | KZ                                               |                                    | LA                                               | 4 173                                 |
| - Matériel bureau et informatique, mobilier                      |          | LB | 17 573  | LC                                               |                                    | LD                                               |                                       |
| - Emballages récupérables et divers                              |          | LE |         | LF                                               |                                    | LG                                               |                                       |
| Immobilisations corporelles en cours                             |          | LH |         | LI                                               |                                    | LJ                                               |                                       |
| Avances et acomptes                                              |          | LK |         | LL                                               |                                    | LM                                               |                                       |
| TOTAL III                                                        | LN       |    | 190 881 | LO                                               |                                    | LP                                               | 4 173                                 |
| <b>Immobilisations financières</b>                               |          |    |         |                                                  |                                    |                                                  |                                       |
| Participations évaluées par mise en équivalence                  |          | 8G |         | 8M                                               |                                    | 8T                                               |                                       |
| Autres participations                                            |          | 8U |         | 8V                                               |                                    | 8W                                               |                                       |
| Autres titres immobilisés                                        |          | 1P |         | 1R                                               |                                    | 1S                                               |                                       |
| Prêts et autres immobilisations financières                      |          | IT | 6 487   | IU                                               |                                    | IV                                               |                                       |
| TOTAL IV                                                         | LQ       |    | 6 487   | LR                                               |                                    | LS                                               |                                       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                         |          |    |         | ØG                                               | 197 368                            | ØH                                               | 4 173                                 |
| <b>CADRE B - IMMOBILISATIONS</b>                                 |          |    |         | Diminutions                                      |                                    | Valeur brute des immos<br>à la fin de l'exercice |                                       |
|                                                                  |          |    |         | Virement                                         | Cessions ou mise en<br>équivalence | Réévaluation ou mise en<br>équivalence           |                                       |
|                                                                  |          |    |         |                                                  |                                    | Valeur d'origine des<br>immos en fin d'exercice  |                                       |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                             |          |    |         |                                                  |                                    |                                                  |                                       |
| Frais d'établissement et de développement                        | TOTAL I  | IN |         | CØ                                               |                                    | DØ                                               | D7                                    |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                    | TOTAL II | IO |         | LV                                               |                                    | LW                                               | 1X                                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                               |          |    |         |                                                  |                                    |                                                  |                                       |
| Terrains                                                         |          | IP |         | LX                                               |                                    | LY                                               | LZ                                    |
| - Sur sol propre                                                 |          | IQ |         | MA                                               |                                    | MB                                               | 11 519                                |
| Constructions : - Sur sol d'autrui                               |          | IR |         | MD                                               |                                    | ME                                               |                                       |
| - Inst. gales., agencements, amgt, constructions                 |          | IS |         | MG                                               |                                    | MH                                               |                                       |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels      |          | IT |         | MJ                                               |                                    | MK                                               | 69 412                                |
| - Inst. gales., agencements, aménagements divers                 |          | IU |         | MM                                               |                                    | MN                                               | 52 993                                |
| Autres immos. corporelles : - Matériel de transport              |          | IV |         | MP                                               |                                    | MO                                               | 43 557                                |
| - Matériel bureau et informatique, mobilier                      |          | IW |         | MS                                               |                                    | MT                                               | 17 573                                |
| - Emballages récupérables et divers                              |          | IX |         | MV                                               |                                    | MW                                               |                                       |
| Immobilisations corporelles en cours                             |          | MY |         | MZ                                               |                                    | NA                                               |                                       |
| Avances et acomptes                                              |          | NC |         | ND                                               |                                    | NE                                               |                                       |
| TOTAL III                                                        | IY       |    |         | NG                                               |                                    | NH                                               | 195 054                               |
| <b>Immobilisations financières</b>                               |          |    |         |                                                  |                                    |                                                  |                                       |
| Participations évaluées par mise en équivalence                  |          | IZ |         | ØU                                               |                                    | M7                                               | ØW                                    |
| Autres participations                                            |          | IO |         | ØX                                               |                                    | ØY                                               | ØZ                                    |
| Autres titres immobilisés                                        |          | II |         | 2B                                               |                                    | 2C                                               | 2D                                    |
| Prêts et autres immobilisations financières                      |          | I2 |         | 2E                                               |                                    | 2F                                               | 6 487                                 |
| TOTAL IV                                                         | I3       |    |         | NJ                                               |                                    | NK                                               | 6 487                                 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                         |          |    |         | ØK                                               |                                    | ØL                                               | 201 541                               |
|                                                                  |          |    |         |                                                  |                                    |                                                  | ØM                                    |

**5 bis** TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☒

| CADRE A                                                            | Déterm. montant écarts                                     |                                                       | Utilisation marge sup. amortissement               |                                                        |                                                  | Montant                                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                    | Augmentation<br>du montant<br>brut<br>immobilisations<br>① | Augmentation<br>du montant des<br>amortissements<br>② | Montant des<br>suppléments<br>d'amortissement<br>③ | Fraction résid.<br>corresp. aux<br>éléments cédés<br>④ | Montant<br>cumulé à la fin<br>de l'exercice<br>⑤ | Provision<br>spéciale à la fin<br>de l'exercice<br>⑥ |
| 1 - Concessions, brevets et droits<br>similaires                   |                                                            |                                                       |                                                    |                                                        |                                                  |                                                      |
| 2 - Fonds commercial                                               |                                                            |                                                       |                                                    |                                                        |                                                  |                                                      |
| 3 - Terrains                                                       |                                                            |                                                       |                                                    |                                                        |                                                  |                                                      |
| 4 - Constructions                                                  |                                                            |                                                       |                                                    |                                                        |                                                  |                                                      |
| 5 - Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                            |                                                       |                                                    |                                                        |                                                  |                                                      |
| 6 - Autres immobilisations corporelles                             |                                                            |                                                       |                                                    |                                                        |                                                  |                                                      |
| 7 - Immobilisations en cours                                       |                                                            |                                                       |                                                    |                                                        |                                                  |                                                      |
| 8 - Participations                                                 |                                                            |                                                       |                                                    |                                                        |                                                  |                                                      |
| 9 - Autres titres immobilisés                                      |                                                            |                                                       |                                                    |                                                        |                                                  |                                                      |
| <b>TOTAUX</b>                                                      |                                                            |                                                       |                                                    |                                                        |                                                  |                                                      |

| CADRE B                                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal |   |
| 1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice                    |   |
| 2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice                                          | - |
| 3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice                         | = |

## ⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

## CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

| Immobilisations amortissables                                            | Montant des amortissements au début de l'exercice |         | Augmentations : dotations de l'exercice |        | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |       | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|---------|
| Frais d'établissement et de développement                                | CY                                                |         | EL                                      |        | EM                                                                                |       | EN                                                |         |
| Fonds commercial                                                         | RE                                                |         | RF                                      |        | RI                                                                                |       | RJ                                                |         |
| Autres immobilisations incorporelles                                     | PE                                                |         | PF                                      |        | PG                                                                                |       | PH                                                |         |
| <b>TOTAL I</b>                                                           | RK                                                |         | RM                                      |        | RN                                                                                |       | RO                                                |         |
| Terrains                                                                 | PI                                                |         | PJ                                      |        | PK                                                                                |       | PL                                                |         |
| - sur sol propre                                                         | PM                                                | 6 979   | PN                                      | 1 152  | PO                                                                                |       | PQ                                                | 8 131   |
| Constructions :                                                          | PR                                                |         | PS                                      |        | PT                                                                                |       | PU                                                |         |
| - sur sol d'autrui                                                       | PV                                                |         | PW                                      |        | PX                                                                                |       | PY                                                |         |
| - installations générales, agencements et aménagements des constructions | PZ                                                | 55 581  | QA                                      | 6 540  | QB                                                                                | -9    | QC                                                | 62 130  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels              | QD                                                | 31 819  | QE                                      | 5 199  | QF                                                                                | -108  | QG                                                | 37 126  |
| - installations générales, agencements aménagements divers               | QH                                                | 35 209  | QI                                      | 4 980  | QJ                                                                                | 1 386 | QK                                                | 38 803  |
| Autres immobilisations corporelles :                                     | QL                                                | 17 573  | QM                                      |        | QN                                                                                |       | QO                                                | 17 573  |
| - matériel de bureau et informatique, mobilier                           | QP                                                |         | QR                                      |        | QS                                                                                |       | QT                                                |         |
| - emballages récupérables et divers                                      |                                                   |         |                                         |        |                                                                                   |       |                                                   |         |
| <b>TOTAL II</b>                                                          | QU                                                | 147 160 | QV                                      | 17 871 | QW                                                                                | 1 269 | QX                                                | 163 763 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                            | ON                                                | 147 160 | OP                                      | 17 871 | OQ                                                                                | 1 269 | OR                                                | 163 763 |

## CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables                   | Dotations                       |                |                                          | Reprises                        |                |                                     | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                 | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amortissement fiscal exceptionnel        | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amortissement fiscal exceptionnel   |                                                         |
|                                                 | Colonne ①                       | Colonne ②      | Colonnes ③                               | Colonne ④                       | Colonne ⑤      | Colonne ⑥                           |                                                         |
| Frais établissements                            | M9                              | N1             | N2                                       | N3                              | N4             | N5                                  | N6                                                      |
| Fonds commercial                                | RP                              | RQ             | RR                                       | RS                              | RI             | RU                                  | RV                                                      |
| Autres immo. incorp.                            | N7                              | N8             | P6                                       | P7                              | P8             | P9                                  | Q1                                                      |
| TOTAL I                                         | RW                              | RX             | RY                                       | RZ                              | SB             | SC                                  | SD                                                      |
| Terrains                                        | Q2                              | Q3             | Q4                                       | Q5                              | Q6             | Q7                                  | Q8                                                      |
| Constructions :                                 |                                 |                |                                          |                                 |                |                                     |                                                         |
| - sur sol propre                                | Q9                              | R1             | R2                                       | R3                              | R4             | R5                                  | R6                                                      |
| - sur sol d'autrui                              | R7                              | R8             | R9                                       | S1                              | S2             | S3                                  | S4                                                      |
| - inst. gales, agenc. et am. des const.         | S5                              | S6             | S7                                       | S8                              | S9             | T1                                  | T2                                                      |
| Inst. techniques mat. et outillages             | T3                              | T4             | T5                                       | T6                              | T7             | T8                                  | T9                                                      |
| Autres immo. corp. :                            |                                 |                |                                          |                                 |                |                                     |                                                         |
| - inst. gales, agenc. et am. des const.         | U1                              | U2             | U3                                       | U4                              | U5             | U6                                  | U7                                                      |
| - mat. de transport                             | U8                              | U9             | V1                                       | V2                              | V3             | V4                                  | V5                                                      |
| - mat. bureau et inform. mobilier               | V6                              | V7             | V8                                       | V9                              | W1             | W2                                  | W3                                                      |
| - emballages récup. et divers                   | W4                              | W5             | W6                                       | W7                              | W8             | W9                                  | X1                                                      |
| TOTAL II                                        | X2                              | X3             | X4                                       | X5                              | X6             | X7                                  | X8                                                      |
| Frais d'acquisition de titres de participations | NL                              |                |                                          | NM                              |                |                                     | NO                                                      |
| TOTAL III                                       |                                 |                |                                          |                                 |                |                                     |                                                         |
| Total général (I + II + III)                    | NP                              | NQ             | NR                                       | NS                              | NT             | NU                                  | NV                                                      |
| Total général non ventilé (NP + NO + NR)        | NW                              |                | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | NY                              |                | Total général non ventilé (NW - NY) | NZ                                                      |

## CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

|                                         | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler    |                                    | 20 201        | Z9                                         | 20 201                             |
| Primes de remboursement des obligations |                                    |               | SP                                         | SR                                 |

## ⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☒

| NATURE DES PROVISIONS                                                             | Montant au début<br>de l'exercice<br>① | Augmentations :<br>dotations<br>② | Diminutions :<br>reprises<br>③ | Montant à la fin de<br>l'exercice<br>④ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Provisions réglementées</b>                                                    |                                        |                                   |                                |                                        |
| Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers                    | 3T                                     | TA                                | TB                             | TC                                     |
| Provisions pour investissement                                                    | 3U                                     | TD                                | TE                             | TF                                     |
| Provisions pour hausse des prix (à détailler)                                     | 3V                                     | TG                                | TH                             | TI                                     |
| Amortissements dérogatoires (2)                                                   | 3X                                     | TM                                | TN                             | TO                                     |
| Provisions pour prêts d'installation                                              | IJ                                     | IK                                | IL                             | IM                                     |
| Autres provisions réglementées (à détailler)                                      | 3Y                                     | TP                                | TQ                             | TR                                     |
| <b>TOTAL I</b>                                                                    | 3Z                                     | TS                                | TT                             | TU                                     |
| (2) Dont majorations exceptionnelles de 30%                                       | D3                                     | D4                                | D5                             | D6                                     |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                         |                                        |                                   |                                |                                        |
| - Litiges                                                                         | 4A                                     | 4B                                | 4C                             | 4D                                     |
| - Garanties données aux clients                                                   | 4E                                     | 4F                                | 4G                             | 4H                                     |
| - Pertes sur marchés à terme                                                      | 4J                                     | 4K                                | 4L                             | 4M                                     |
| - Amendes et pénalités                                                            | 4N                                     | 4P                                | 4R                             | 4S                                     |
| - Pertes de change                                                                | 4T                                     | 4U                                | 4V                             | 4W                                     |
| Provisions pour :                                                                 |                                        |                                   |                                |                                        |
| - Pensions et obligations similaires                                              | 4X                                     | 4Y                                | 4Z                             | 5A                                     |
| - Impôts (à détailler)                                                            | 5B                                     | 5C                                | 5D                             | 5E                                     |
| - Renouvellement des immobilisations                                              | 5F                                     | 5H                                | 5J                             | 5K                                     |
| - Gros entretien et grandes révisions                                             | EO                                     | EP                                | EQ                             | ER                                     |
| - Charges soc. et fisc. sur congés à payer                                        | 5R                                     | 5S                                | 5T                             | 5U                                     |
| Autres provisions pour risques et charges (à détailler)                           | 5V                                     | 5W                                | 5X                             | 5Y                                     |
| <b>TOTAL II</b>                                                                   | 5Z                                     | TV                                | TW                             | TX                                     |
| <b>Provisions pour dépréciation</b>                                               |                                        |                                   |                                |                                        |
| - Incorporelles                                                                   | 6A                                     | 6B                                | 6C                             | 6D                                     |
| - Corporelles                                                                     | 6E                                     | 6F                                | 6G                             | 6H                                     |
| Sur immobilisations :                                                             |                                        |                                   |                                |                                        |
| - Titres mis en équivalence                                                       | 02                                     | 03                                | 04                             | 05                                     |
| - Titres de participation                                                         | 9U                                     | 9V                                | 9W                             | 9X                                     |
| - Autres immo. financières (à détailler)                                          | 06                                     | 07                                | 08                             | 09                                     |
| Sur stocks et en cours                                                            | 6N                                     | 6P                                | 6R                             | 6S                                     |
| Sur comptes clients                                                               | 6T                                     | 6U                                | 6V                             | 6W                                     |
| Autres provisions pour dépréciation (à détailler)                                 | 6X                                     | 6Y                                | 6Z                             | 7A                                     |
| <b>TOTAL III</b>                                                                  | 7B                                     | TY                                | TZ                             | UA                                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                               | 7C                                     | UB                                | UC                             | UD                                     |
| Dont dotations et reprises :                                                      |                                        |                                   |                                |                                        |
| - D'exploitation                                                                  |                                        | UE                                | UF                             |                                        |
| - Financières                                                                     |                                        | UG                                | UH                             |                                        |
| - Exceptionnelles                                                                 |                                        | UJ                                | UK                             |                                        |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice |                                        |                                   |                                | 10                                     |

## ⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

| CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES                                                                                        |    | Montant brut   | À 1 an au plus | À plus d'1 an |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations                                                                           | UL |                | UM             | UN            |
| Prêts (1) (2)                                                                                                      | UP |                | UR             | US            |
| Autres immobilisations financières                                                                                 | UT | 6 487          | UV             | UW            |
| Clients douteux ou litigieux                                                                                       | VA |                |                |               |
| Autres créances clients                                                                                            | UX | 363 644        | 363 644        |               |
| Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation<br>prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée) | UO |                |                |               |
| Personnel et comptes rattachés                                                                                     | UY | 76 514         | 76 514         |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                      | UZ | 10 137         | 10 137         |               |
| - Impôts sur les bénéfices                                                                                         | VM |                |                |               |
| État et autres collectivités - Taxe sur la valeur ajoutée                                                          | VB | 475            | 475            |               |
| publiques : - Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                         | VN |                |                |               |
| - Divers                                                                                                           | VP |                |                |               |
| Groupe et associés (2)                                                                                             | VC |                |                |               |
| Débiteurs divers                                                                                                   | VR | 93 249         | 93 249         |               |
| Charges constatées d'avance                                                                                        | VS |                |                |               |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                       | VT | <b>550 506</b> | <b>544 018</b> | <b>6 487</b>  |
| <b>Renvois :</b>                                                                                                   |    |                |                |               |
| (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice                                                                 |    |                | VD             |               |
| (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice                                                         |    |                | VE             |               |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                                  |    |                | VF             |               |

| CADRE B - ÉTAT DES DETTES                                                                      |    | Montant brut   | À 1 an au plus | À plus d'1 an et 5 ans au plus | À plus de 5 ans |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                                         | 7Y |                |                |                                |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)                                                               | 7Z |                |                |                                |                 |
| Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.                                   | VG |                |                |                                |                 |
| Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.                                   | VH | 193 356        | 193 356        |                                |                 |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                                  | 8A |                |                |                                |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                              | 8B | 29 023         | 29 023         |                                |                 |
| Personnel et comptes rattachés                                                                 | 8C | 8 864          | 8 864          |                                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                  | 8D | 108 719        | 108 719        |                                |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                                                                     | 8E |                |                |                                |                 |
| État et autres collectivités - Taxe sur la valeur ajoutée                                      | VW | 94 636         | 94 636         |                                |                 |
| publiques : - Obligations cautionnées                                                          | VX |                |                |                                |                 |
| - Autres impôts, taxes et ass.                                                                 | VQ | 10 942         | 10 942         |                                |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                | 8J |                |                |                                |                 |
| Groupe et associés (2)                                                                         | VI | 22 138         | 22 138         |                                |                 |
| Autres dettes                                                                                  | 8K | 105 667        | 105 667        |                                |                 |
| Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie                                      | ZZ |                |                |                                |                 |
| Produits constatés d'avance                                                                    | 8L |                |                |                                |                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                   | VY | <b>573 346</b> | <b>573 346</b> |                                |                 |
| <b>Renvois :</b>                                                                               |    |                |                |                                |                 |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                     |    |                | VI             |                                |                 |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                    |    |                | VK             |                                |                 |
| (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques) |    |                | VL             |                                |                 |

## ⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

| I - RÉINTÉGRATIONS                                                                                                              |    |                                                                                        |        | 31/12/2021                    |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Bénéfice comptable de l'exercice                                                                                                |    |                                                                                        |        | WA                            | 97 042 |
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés                                            |    |                                                                                        |        | WB                            |        |
| Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                            | WD | Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles | WE     |                               |        |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)                                                                         | WF | Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)                                       | WG     | XE                            |        |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                 | RA | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                         | RB     |                               |        |
| Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                                   | WI | Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles       | XX     | XW                            | 412    |
| Amendes et pénalités                                                                                                            | WJ | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                          | XZ     |                               |        |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                                                   |    |                                                                                        |        | XY                            |        |
| Impôt sur les sociétés                                                                                                          |    |                                                                                        |        | I7                            |        |
| Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                          | WL | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI                                     | L7     | K7                            |        |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                      |    |                                                                                        |        |                               |        |
| Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)             |    |                                                                                        |        | I8                            |        |
| - Imposées au taux de 0 %                                                                                                       |    |                                                                                        |        | ZN                            |        |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme               |    |                                                                                        |        | WN                            |        |
| - Plus-values soumises au régime des fusions                                                                                    |    |                                                                                        |        | WO                            |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                                     |    |                                                                                        |        | XR                            |        |
| Réintég. div. - Intérêts excédentaires (à détailler)                                                                            | SU | Zones d'entreprises                                                                    | SW     |                               |        |
| dont :                                                                                                                          |    | Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro                                         | M8     | WQ                            |        |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                 |    |                                                                                        |        | Y1                            |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                       |    |                                                                                        |        | Y3                            |        |
| TOTAL I                                                                                                                         |    |                                                                                        |        | WR                            | 97 454 |
| II - DÉDUCTIONS                                                                                                                 |    |                                                                                        |        | Perte comptable de l'exercice |        |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.                                                     |    |                                                                                        |        | WS                            |        |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice |    |                                                                                        |        | WT                            |        |
| - Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)                                                      |    |                                                                                        |        | WU                            |        |
| - Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)                                                  |    |                                                                                        |        | WV                            |        |
| Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %                                                                    |    |                                                                                        |        | WH                            |        |
| - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                                                 |    |                                                                                        |        | WF                            |        |
| - Imputées sur déficits antérieurs                                                                                              |    |                                                                                        |        | WW                            |        |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                     |    |                                                                                        |        | XB                            |        |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée                                      |    |                                                                                        |        | I6                            |        |
| Régime des sociétés mères et des filiales                                                                                       |    |                                                                                        |        | WZ                            |        |
| Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                                                   |    | Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation           | 2 A    | XA                            |        |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)           |    |                                                                                        |        | ZX                            |        |
| Mesures d'incitation                                                                                                            |    |                                                                                        |        |                               |        |
| Dédutions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer                                   |    |                                                                                        |        | ZY                            |        |
| Majoration d'amortissement                                                                                                      |    |                                                                                        |        | XD                            |        |
| Abattement sur les bénéfices et exonérations                                                                                    |    |                                                                                        |        |                               |        |
| Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)                                                                  | K9 | Zone de dévelop. prioritaire (44 Septdecies)                                           | PB     |                               |        |
| Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)                                                                                     | L5 | Société d'investissements immobiliers cotée                                            | K3     |                               |        |
| Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)                                                                            | PA | Zone franche urbaine - TE (44 oct. A)                                                  | OV     | XF                            |        |
| Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)                                                                                         | IF | Zone franche d'activités NG (44 quater.)                                               | XC     |                               |        |
| Zone de revitalisation rurale (44 quindécies)                                                                                   | PC | Bassin urbain à dynamiser (44 sexdecies)                                               | PP     |                               |        |
| Entreprises nouvelles (44 sexies)                                                                                               |    |                                                                                        | L2     |                               |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                                     |    |                                                                                        |        | XS                            |        |
| Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)                                                                                     | X9 | Créance dégagée par le report en arrière de déficit                                    | ZI     |                               |        |
| Déductions Dont déduction except. (art 39 decies A)                                                                             | YA | Dont déduction except. (art 39 decies B)                                               | YB     |                               |        |
| diverses Dont déduction except. (art 39 decies C)                                                                               | YC | Dont déduction except. (art 39 decies D)                                               | YD     | XG                            |        |
| (à détailler) Dont déduction except. (art 39 decies F)                                                                          | YI | Dont déduction except. (art 39 decies G)                                               | YL     |                               |        |
| Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)                                                                 |    |                                                                                        | YH     |                               |        |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                        |    |                                                                                        |        | Y2                            |        |
| TOTAL II                                                                                                                        |    |                                                                                        |        | XH                            |        |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                     |    |                                                                                        |        |                               |        |
| Bénéfice (I - II)                                                                                                               |    | XI                                                                                     | 97 454 |                               |        |
| Déficit (II - I)                                                                                                                |    |                                                                                        |        | XJ                            |        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)                                                                   |    |                                                                                        |        | ZL                            |        |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)                                                |    |                                                                                        |        | XL                            | 97 454 |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)                                                                       |    |                                                                                        |        | XN                            |        |
|                                                                                                                                 |    |                                                                                        |        | XO                            |        |

# **⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

| I - SUIVI DES DÉFICITS                                                                                                |       |  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------------|
| - Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent) | K4    |  | 203 273        |
| - Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                    | K4bis |  |                |
| Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)                                                    | K5    |  | 97 454         |
| - Reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                            | K6    |  | 105 819        |
| - De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)                                                                      | YJ    |  |                |
| <b>Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)</b>                                                          | YK    |  | <b>105 820</b> |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                    | K4ter |  |                |

| II - INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES                                                                                                  |    |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT |  |  |

| III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT                                                                                                |                         |  |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                | Dotations de l'exercice |  | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI | ZV                      |  | ZW                      |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                                                                                                                      |                         |  |                         |
|                                                                                                                                                                                |                         |  |                         |
|                                                                                                                                                                                |                         |  |                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                   | 8X                      |  | 8Y                      |
| <b>Provisions pour dépréciations</b>                                                                                                                                           |                         |  |                         |
|                                                                                                                                                                                |                         |  |                         |
|                                                                                                                                                                                |                         |  |                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                   | 9D                      |  | 9E                      |
| <b>Charges à payer</b>                                                                                                                                                         |                         |  |                         |
|                                                                                                                                                                                |                         |  |                         |
|                                                                                                                                                                                |                         |  |                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                   | 9K                      |  | 9L                      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)</b>                                                                                                      | YN                      |  | YO                      |

| CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI) |                                |             |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Montant de la réintégration ou de la déduction                      | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|                                                                     | L1                             |             |                                    |

# **II TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

## **TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT**

| Origines                                                                                                  |           | Affectations  |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------|
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | 0C        | 103 536       | Affectations aux réserves - Réserve légale ZB  |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                             | 0D        | -86 646       | Affectations aux réserves - Autres réserves ZD |
| Prélèvements sur les réserves                                                                             | 0E        |               | Dividendes ZE                                  |
|                                                                                                           |           |               | Autres répartitions ZF                         |
|                                                                                                           |           |               | Report à nouveau ZG                            |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                            | <b>0F</b> | <b>16 891</b> | <b>TOTAL II</b> ZH <b>16 891</b>               |

## **RENSEIGNEMENTS DIVERS**

|                                                                                                                                                            |           | 31/12/2021     | 31/12/2020     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| <b>Engagements</b>                                                                                                                                         |           |                |                |
| Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7                                                         | YQ        |                | 41 319         |
| Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      | YR        |                |                |
| Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    | YS        |                |                |
| <b>Détail des postes</b>                                                                                                                                   |           |                |                |
| - Sous-traitance                                                                                                                                           | YT        | 64 148         | 25 502         |
| - Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois) J8                                     | XQ        | 70 866         | 34 660         |
| Autres achats et charges externes :                                                                                                                        |           |                |                |
| - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                       | YU        |                |                |
| - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                        | SS        | 14 240         | 20 528         |
| - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                     | YV        | 3 199          | 462            |
| - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES                                                            | ST        | 206 003        | 154 574        |
| <b>Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052</b>                                                                                     | <b>ZI</b> | <b>358 456</b> | <b>235 726</b> |
| <b>Impôts et taxes :</b>                                                                                                                                   |           |                |                |
| - Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                                                                                                          | YW        | 1 225          |                |
| - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS                                                       | 9Z        | 5 094          | 520            |
| <b>Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052</b>                                                                                    | <b>YX</b> | <b>6 319</b>   | <b>520</b>     |
| <b>TVA</b>                                                                                                                                                 |           |                |                |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                | YY        | 205 003        | 91 844         |
| Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                    | YZ        | 46 498         | 27 059         |
| <b>Divers</b>                                                                                                                                              |           |                |                |
| Montant brut des salaires                                                                                                                                  | 0B        | 343 920        |                |
| Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition                                   | 0S        |                |                |
| Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société                                                   | ZK        | %              | %              |
| Numéro de centre de gestion agréé XP                                                                                                                       |           |                |                |
| Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI                                                            |           |                |                |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |           |                |                |
| 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 |           |                |                |
| <b>Régime de groupe</b>                                                                                                                                    |           |                |                |
| Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA                                                                                    |           |                |                |
| Groupe : résultat d'ensemble JD                                                                                                                            |           |                |                |
| Plus-values à 15 % JK                                                                                                                                      |           |                |                |
| Plus-values à 19 % JM                                                                                                                                      |           |                |                |
| Plus-values à 15 % JN                                                                                                                                      |           |                |                |
| Plus-values à 19 % JP                                                                                                                                      |           |                |                |
| Sté mère/filiale ? JH                                                                                                                                      |           |                |                |
| Plus-values à 0 % JL                                                                                                                                       |           |                |                |
| Imputations JC                                                                                                                                             |           |                |                |
| Plus-values à 0 % JO                                                                                                                                       |           |                |                |
| Imputations JF                                                                                                                                             |           |                |                |
| N° SIRET société mère JJ                                                                                                                                   |           |                |                |

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☒

| A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE |                    |                  |                        |                                               |                       |                   |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Nature des éléments cédés                 | Date d'acquisition | Valeur d'origine | Valeur nette réévaluée | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements | Valeur résiduelle |
| ①                                         |                    | ②                | ③                      | ④                                             | ⑤                     | ⑥                 |
|                                           |                    |                  |                        |                                               |                       |                   |

| B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES       |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----|--------------------------------------|
| Nature de l'immobilisation<br><br>⑥ | Prix de vente<br><br>⑦ | Montant global de la plus-value ou de la moins-value<br><br>⑧ | Court terme<br><br>⑨ | Long terme<br>⑩ |                |     | Plus-values taxables à 19 %<br><br>⑪ |
|                                     |                        |                                                               |                      | 19 %            | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |
|                                     |                        |                                                               |                      |                 |                |     |                                      |

| Renvois                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) |  |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)  |  |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19%                                                          |  |

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☒

***à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)***

### B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

*Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport*

| Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission<br>(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) |                                    | <input type="checkbox"/>                                 | Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée<br>à titre individuel (toutes sociétés) |                                               |                                 | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Origine des plus-values                                                                                                     | Date des fusions ou<br>des apports | Montant net des plus-<br>values réalisées à<br>l'origine | Montant<br>antérieurement<br>réintégré                                                                            | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice | Montant restant à<br>réintégrer |                          |
|                                                                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                                                   |                                               |                                 |                          |
|                                                                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                                                   |                                               |                                 |                          |
|                                                                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                                                   |                                               |                                 |                          |
|                                                                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                                                   |                                               |                                 |                          |
|                                                                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                                                   |                                               |                                 |                          |
|                                                                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                                                   |                                               |                                 |                          |
|                                                                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                                                   |                                               |                                 |                          |
|                                                                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                                                   |                                               |                                 |                          |
|                                                                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                                                   |                                               |                                 |                          |
|                                                                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                                                   |                                               |                                 |                          |
| TOTAL                                                                                                                       |                                    |                                                          |                                                                                                                   |                                               |                                 |                          |

## ⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☒

|                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %                                                                         |  |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) |  |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)                              |  |

| I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU                                                                 |      |                      |                                                           |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Origine                                                                                                                                     |      | Moins-values à 12,8% | Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 % | Solde des moins-values à 12,8 % |
| ①                                                                                                                                           |      | ②                    | ③                                                         | ④                               |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N    |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                             | N-1  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                             | N-2  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                             | N-3  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                             | N-4  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                             | N-5  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                             | N-6  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                             | N-7  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                             | N-8  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                             | N-9  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                             | N-10 |                      |                                                           |                                 |

| II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS                                                |      |                |                                                         |                                              |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Origine                                                                                                                                     |      | Moins-values   |                                                         | Imputations sur les plus-values à long terme | Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤) |
|                                                                                                                                             |      | À 19 % ou 15 % | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice | À 15 % ou 19 %                               |                                                   |
| ①                                                                                                                                           |      | ②              | ③                                                       | ④                                            | ⑤                                                 |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N    |                |                                                         |                                              |                                                   |
|                                                                                                                                             | N-1  |                |                                                         |                                              |                                                   |
|                                                                                                                                             | N-2  |                |                                                         |                                              |                                                   |
|                                                                                                                                             | N-3  |                |                                                         |                                              |                                                   |
|                                                                                                                                             | N-4  |                |                                                         |                                              |                                                   |
|                                                                                                                                             | N-5  |                |                                                         |                                              |                                                   |
|                                                                                                                                             | N-6  |                |                                                         |                                              |                                                   |
|                                                                                                                                             | N-7  |                |                                                         |                                              |                                                   |
|                                                                                                                                             | N-8  |                |                                                         |                                              |                                                   |
|                                                                                                                                             | N-9  |                |                                                         |                                              |                                                   |
|                                                                                                                                             | N-10 |                |                                                         |                                              |                                                   |

**⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**  
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS**

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☒**I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N**

|                                                                                                      |          | Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                      |          | Taxées à 10 %                                                   | Taxées à 15 % | Taxées à 18 % | Taxées à 19 % | Taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent                                  | 1        |                                                                 |               |               |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                             | 2        |                                                                 |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 + 2)</b>                                                                          | <b>3</b> |                                                                 |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés :<br>- Donnant lieu à complément d'IS<br>- Ne donnant pas lieu à complément d'IS | 4        |                                                                 |               |               |               |               |
|                                                                                                      | 5        |                                                                 |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 + 5)</b>                                                                          | <b>6</b> |                                                                 |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)                              | 7        |                                                                 |               |               |               |               |

**II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)**

| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | Montants prélevés sur la réserve  |                                          | Montant de la réserve à la clôture de l'exercice |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                      | Donnant lieu à complément d'impôt | Ne donnant pas lieu à complément d'impôt |                                                  |
|                                                   |                                                                      |                                   |                                          |                                                  |

**16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐**DÉCLARATION DES EFFECTIFS**

|                                            |    |  |
|--------------------------------------------|----|--|
| Effectifs moyens du personnel              | YP |  |
| dont apprentis                             | YF |  |
| dont handicapés                            | YG |  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL |  |

**CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE****I - Chiffre d'affaires de référence CVAE**

|                                                                                                                                    |           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                              | OA        | 981 616        |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                        | OK        |                |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL        |                |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                 | OT        |                |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                     | <b>OX</b> | <b>981 616</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) | OH        |  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation      | OE        |  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                  | OF        |  |
| Variation positive des stocks                                                                      | OD        |  |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                             | OI        |  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation               | XI        |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                    | <b>OM</b> |  |

**III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                  | ON        |                |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                           | OQ        |                |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                             | OR        | 224 454        |
| 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                               | OS        | 5 991          |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                  | OZ        |                |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       | OW        |                |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                 | OU        |                |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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 | O9        |                |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                      | OY        |                |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>OJ</b> | <b>230 446</b> |

**IV - Valeur ajoutée produite**

|                             |                                     |    |         |
|-----------------------------|-------------------------------------|----|---------|
| Calcul de la valeur ajoutée | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b> | OG | 751 171 |
|-----------------------------|-------------------------------------|----|---------|

**V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) | SA | 751 171 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|

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

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

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE,

veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.

|                                                                                               |    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                         | EV | <input type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | GX |                          |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                  | EY |                          |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                   | HX |                          |
| Période de référence                                                                          | du |                          |
| Date de cessation                                                                             | au | 186                      |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

**⑦ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| N° SIREN                     | 404671455               |
| Dénomination de l'entreprise | 3D SERVICES             |
| - N°, Type et nom de voie    | 25 AV DU DOCTEUR HECKEL |
| Adresse : - Code postal      | 13011                   |
| - Ville                      | MARSEILLE               |

|                                                                             |   |                                                    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|-----|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise   |   | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes |     |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | 3 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | 100 |

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

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

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

|                      |                         |                           |                        |                          |    |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|----|
| Titre                | M                       | Nom patronymique / Prénom | DAUMAS FRANCOIS XAVIER |                          |    |
| Nom marital          |                         | % de détention            | 35.00                  | Nb de parts ou d'actions | 35 |
| Naissance : Date     | 10/08/1976              | N° Département            | 13                     | Pays                     | FR |
| Commune              | MARSEILLE               |                           |                        |                          |    |
| Adresse : N° et Voie | 10 BD FIGUIERE          |                           |                        | Pays                     | FR |
| Code postal          | 13004                   | Commune                   | MARSEILLE              |                          |    |
| Titre                | M                       | Nom patronymique / Prénom | DUBOIS JEAN MARIE      |                          |    |
| Nom marital          |                         | % de détention            | 35.00                  | Nb de parts ou d'actions | 35 |
| Naissance : Date     | 04/04/1961              | N° Département            | 13                     | Pays                     | FR |
| Commune              | MARSEILLE               |                           |                        |                          |    |
| Adresse : N° et Voie | CHEMIN DE SAINTE MARTHE |                           |                        | Pays                     | FR |
| Code postal          | 13014                   | Commune                   | MARSEILLE              |                          |    |
| Titre                | M                       | Nom patronymique / Prénom | DAUMAS PATRICK         |                          |    |
| Nom marital          |                         | % de détention            | 30.00                  | Nb de parts ou d'actions | 30 |
| Naissance : Date     | 16/11/1946              | N° Département            | 13                     | Pays                     | FR |
| Commune              | MARSEILLE               |                           |                        |                          |    |
| Adresse : N° et Voie | 10 BD FIGUIERE          |                           |                        | Pays                     | FR |
| Code postal          | 13004                   | Commune                   | MARSEILLE              |                          |    |

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

Néant ☒

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| N° SIREN                     | 404671455               |
| Dénomination de l'entreprise | 3D SERVICES             |
| - N°, Type et nom de voie    | 25 AV DU DOCTEUR HECKEL |
| Adresse : - Code postal      | 13011                   |
| - Ville                      | MARSEILLE               |

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Nombre total de filiales détenues par l'entreprise : |  |
|------------------------------------------------------|--|

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

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☒  
(page 1/2)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|
| <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 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                  |  |         |  |
| <b>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>                                                                                       |  |         |  |
| Forme juridique / Dénomination                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |         |  |
| Complément de dénomination                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |  |
| Adresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |         |  |
| PME au sens communautaire                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |         |  |
| <b>I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |  |
| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Montant |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |         |  |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE                                                                                                                                                          |  |         |  |
| Dont 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                                                                                                               |  |         |  |
| <b>Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)</b>                                                                                                                                                                                                                                             |  |         |  |
| Dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |         |  |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte                                                                                                                                          |  |         |  |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail |  |         |  |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                               |  |         |  |
| <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 (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")</b>                                                                                                                                                                                                |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |         |  |
| <b>III - CAS PARTICULIERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |         |  |
| Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Montant |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |         |  |
| Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois                                                                                                                                                                                                                   |  | Montant |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |         |  |

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts  
Exercice clos le 31/12/2021

(page 2/2)

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

## DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2021

## A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

|                                |                         |                         |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Forme juridique / Dénomination | SARL                    | 3D SERVICES             |
| Complément de dénomination     |                         |                         |
| N° SIREN                       | 404671455               |                         |
| N° de Téléphone                | 04 91 89 23 26          |                         |
| - N°, Type et nom de voie      | 25 AV DU DOCTEUR HECKEL |                         |
| - Complément de distribution   |                         |                         |
| - Lieu-dit, hameau             |                         |                         |
| - Code postal / Ville          | 13011                   | MARSEILLE               |
| Référence d'obligation fiscale | IS1                     | Code activité NAF 5210B |

## B - IDENTIFICATION DU CONSEIL

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Forme juridique / Dénomination |  |
| Complément de dénomination     |  |

## C - RÉGIME FISCAL

|                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Catégorie fiscale                                     | BI Catégorie fiscale BIC  |
| Régime fiscal                                         | RN régime réel normal     |
| Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)        | IS Impôt sur les sociétés |
| Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant |                           |

## D - PÉRIODES

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Date de début de l'exercice ou période N                                           | 01/01/2021 |
| Date de clôture de l'exercice ou période N                                         | 31/12/2021 |
| Durée de l'exercice ou période N                                                   | 12         |
| Date d'arrêté provisoire des comptes                                               |            |
| Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 31/12/2020 |
| Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)           | 12         |

## E - MONNAIE

|              |     |
|--------------|-----|
| Code monnaie | EUR |
|--------------|-----|

**3 D SERVICES**  
**SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE**  
**CAPITAL SOCIAL DE 7 622.45 EUROS**  
**SIEGE SOCIAL : 25 BOULEVARD DU DOCTEUR HECKEL**  
**13011 MARSEILLE**  
**R.C.S MARSEILLE : 404 671 455**

**FEUILLE DE PRESENCE**

| <u>Numéro</u> | <u>Nom et Prénoms</u>     | <u>Nombre de parts</u> | <u>Signatures</u> |
|---------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| 1             | M. François-Xavier DAUMAS | 35                     |                   |
| 2             | M. Jean-Marie DUBOIS      | 35                     |                   |
| 3             | M. Patrick DAUMAS         | 30                     |                   |

*Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence à laquelle sont annexés zéro. Pouvoir.*

A Marseille le, 10 Juin 2022

3D SERVICES  
25 Avenue du Docteur Heckel  
13011-MARSEILLE  
Tél : 04 91 39 00 66  
RCS MARSEILLE 404 671 455  
Patrick DAUMAS

**3 D SERVICES**  
**SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE**  
**CAPITAL SOCIAL DE 7 622.45 EUROS**  
**SIEGE SOCIAL : 25 BOULEVARD DU DOCTEUR HECKEL**  
**13011 MARSEILLE**  
**R.C.S MARSEILLE : 404 671 455**

**EXTRAIT DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES EN**  
**DATE DU 10 Juin 2022**

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT (Deuxième Résolution)**

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance l'approuve, ainsi que le bilan et les comptes de résultat tels qu'ils ont été présentés par la gérance.

Je vous propose d'affecter et de répartir le déficit de l'exercice d'un montant de **+97042euros** de la façon suivante :

- *Affectation de la totalité du bénéfice, soit la somme de + 97042 euros au compte « Report à Nouveau ».*
- ✓ *Distribution de dividendes pour un montant de : NEANT*

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

Extrait certifié conforme à la délibération des associés réunis en assemblée générale le **10 Juin 2022**

3 D LA GERANCE  
25 Avenue  
M. Patrick DAUMAS  
13011 MARSEILLE  
Tél : 04 91 89 23 26  
RCS : 404 671 455

**3 D SERVICES**  
**SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE**  
**CAPITAL SOCIAL DE 7 622.45 EUROS**  
**SIEGE SOCIAL : 25 BOULEVARD DU DOCTEUR HECKEL**  
**13011 MARSEILLE**  
**R.C.S MARSEILLE : 404 671 455**

**PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DES ASSOCIES STATUANT SUR LES COMPTES CLOS**  
**LE 31 DECEMBRE 2021**

**L'an deux mille vingt deux,**  
**Le 10 Juin 2022**  
**A dix huit heures,**  
**A Marseille.**

Les associés de la société « 3 D SERVICES », Société à Responsabilité Limitée, se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social à MARSEILLE, suivant la convocation qui leur a été faite par la gérance.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque associé en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick DAUMAS, gérant associé de la société

La feuille de présence révèle que les associés présents ou régulièrement représentés détiennent plus de la moitié des parts sociales et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires conformément aux statuts et aux textes en vigueur exigeant plus de la moitié du capital social.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- La feuille de présence,
- Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice 2021,
- Le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L223-19 du Code de Commerce,
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée,
- L'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2021
- Un exemplaire des statuts

Le président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- Rapport de la gérance sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021
- Approbation des comptes de l'exercice 2021,
- Affectation des résultats,
- Quitus à la gérance,
- Approbation s'il y a lieu, des conventions visées à l'article L223-19 du Code de Commerce,
- Rémunération de la gérance,
- Questions diverses.

Puis lecture est donnée du rapport de la gérance.

La discussion est ouverte. Diverses observations sont présentées.

Personne ne demandant plus la parole. Le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIERE RESOLUTION**

La collectivité des associés donne acte à la gérance :

- *De ce que les dispositions légales concernant tant la convocation de l'assemblée que la communication des comptes sociaux ont bien été respectées et notamment, de la mise à disposition des associés pendant les quinze jours qui ont précédé l'assemblée, de l'inventaire soumis à son approbation.*

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance l'approuve, ainsi que le bilan et les comptes de résultat tels qu'ils ont été présentés par la gérance.

Elle décide d'affecter et de répartir le bénéfice de l'exercice d'un montant de **+97042€uros** de la façon suivante :

- *Affectation de la totalité du bénéfice, soit la somme de **97042€uros** au compte « **Report à Nouveau** ».*
- ✓ *Distribution de dividendes pour un montant de : **NEANT***

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

### **TROISIEME RESOLUTION**

La collectivité des associés donne quitus entier à la gérance, pour l'exercice 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, approuve les conventions susceptibles de tomber sous le coup de l'article L223.19 du Code de Commerce et qui sont intervenues ou qui se sont poursuivies au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés, les associés concernés ne prenant pas part au vote et leurs voix n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

### CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts. L'assemblée prend acte que les comptes comportent cependant des sommes correspondant à des amendes et pénalités non déductibles fiscalement pour un montant de **412 euros**.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

### SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée prend acte que Monsieur Patrick DAUMAS a perçu une rémunération au titre de ses fonctions et responsabilités de gérant au sein de la société aux cours de l'exercice écoulé d'un montant de : **18 404 euros**.

L'assemblée prend acte, conformément aux dispositions du rapport spécial, que Monsieur Patrick DAUMAS a perçu une rémunération au titre de ses fonctions salariées.

L'assemblée générale décide, pour l'exercice en cours, d'attribuer à Monsieur Patrick DAUMAS une rémunération au titre de ses fonctions et responsabilités de gérant, que si les comptes de la Société le permettent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés, Monsieur Patrick DAUMAS ne prenant pas part au vote et ses voix n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par la gérance et visé par les associés présents à l'assemblée.

3D SERVICES  
25 Avenue du Département  
13011 MARSEILLE  
LA GERANCE  
M. Patrick DAUMAS  
Tel : 04 91 89 23 26  
RCS 404 671 455