

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : BOBIGNY<br>Code greffe : 9301 |
|-------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2015 B 06491<br>Numéro SIREN : 813 079 464<br>Nom ou dénomination : 4F |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 31/08/2018 sous le numéro de dépôt 17859

**4 F**

9-11 MAIL JEAN ZAY

93200 SAINT-DENIS

***LIASSE FISCALE 31/12/2017 IS / RS***

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

édité le 08/05/2018

|                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                   |     |                                 |                 |                                                                                 |         |                                  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise <u>4 F</u>                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                   |     |                                 |                 |                                                                                 |         | Néant <input type="checkbox"/> * |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Adresse de l'entreprise <u>9-11 MAIL JEAN ZAY 93200 SAINT-DENIS</u> |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                   |     |                                 |                 |                                                                                 |         |                                  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SIREN                                                               |                                                                                             | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> </tr> </table> |     |                   |     |                                 |                 |                                                                                 |         |                                  |  | 8   | 1 | 3 | 0 | 7 | 9 | 4 | 6 | 4 |
| 8                                                                   | 1                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0   | 7                 | 9   | 4                               | 6               | 4                                                                               |         |                                  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Durée de l'exercice en nombre de mois *                             |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | <u>1</u> <u>2</u> |     | Durée de l'exercice précédent * |                 |                                                                                 |         | <u>1</u> <u>7</u>                |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Exercice N clos le <u>31/12/2017</u>                                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                   |     |                                 |                 |                                                                                 |         |                                  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>ACTIF</b>                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                   |     |                                 |                 |                                                                                 |         |                                  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | Brut<br>1         |     | Amortissements-Provisions<br>2  |                 | Net<br>3                                                                        |         |                                  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                    | Immobilisations incorporelles                                                               | Fonds commercial *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 010               |     | 012                             |                 |                                                                                 |         |                                  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                     |                                                                                             | Autres *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 014               |     | 016                             |                 | 8 433                                                                           |         |                                  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                     | Immobilisations corporelles *                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 028 |                   | 030 |                                 | 346 115         |                                                                                 |         |                                  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                     | Immobilisations financières * (1)                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 040 |                   | 042 |                                 | 13 250          |                                                                                 |         |                                  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                     | <b>Total I (5)</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                   | 044 |                                 | 048             |                                                                                 | 367 799 |                                  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF CIRCULANT                                                     | STOCKS                                                                                      | Matières premières, approvisionnements, en cours de production *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 050               |     | 052                             |                 |                                                                                 |         |                                  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                     |                                                                                             | Marchandises *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 060               |     | 062                             |                 | 814                                                                             |         |                                  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                     | Avances et acomptes versés sur commandes                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 064 |                   | 066 |                                 |                 |                                                                                 |         |                                  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                     | Créances (2)                                                                                | Clients et comptes rattachés *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 068               |     | 070                             |                 |                                                                                 |         |                                  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                     |                                                                                             | Autres * (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 072               |     | 074                             |                 | 1 628                                                                           |         |                                  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                     | Valeurs mobilières de placement                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 080 |                   | 082 |                                 | 26 311          |                                                                                 |         |                                  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                     | Disponibilités                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 084 |                   | 086 |                                 | 155 454         |                                                                                 |         |                                  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                     | Charges constatées d'avance *                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 092 |                   | 094 |                                 |                 |                                                                                 |         |                                  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Total II</b>                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 096               |     | 098                             |                 | 184 207                                                                         |         |                                  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Total général (I+II)</b>                                         |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 110               |     | 112                             |                 | 552 006                                                                         |         |                                  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>PASSIF</b>                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                   |     |                                 |                 |                                                                                 |         | Exercice N<br>1                  |  | NET |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CAPITAUX PROPRES                                                    | Capital social ou individuel *                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                   |     |                                 |                 | 120                                                                             |         | 1 500                            |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                     | Écarts de réévaluation                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                   |     |                                 |                 | 124                                                                             |         |                                  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                     | Réserve légale                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                   |     |                                 |                 | 126                                                                             |         |                                  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                     | Réserves réglementées *                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                   |     |                                 |                 | 130                                                                             |         |                                  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                     | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                   |     |                                 |                 | 131                                                                             |         | )                                |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                     | Report à nouveau                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                   |     |                                 |                 | 134                                                                             |         | (21 279)                         |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                     | Résultat de l'exercice                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                   |     |                                 |                 | 136                                                                             |         | 92 522                           |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                     | Provisions réglementées                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                   |     |                                 |                 | 140                                                                             |         | 11 355                           |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                     | <b>Total I</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                   |     |                                 |                 | 142                                                                             |         | 84 098                           |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Provisions pour risques et charges                                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                   |     |                                 | <b>Total II</b> |                                                                                 | 154     |                                  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DETTES (4)                                                          | Emprunts et dettes assimilées                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                   |     |                                 |                 | 156                                                                             |         | 210 917                          |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                     | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                   |     |                                 |                 | 164                                                                             |         |                                  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                     | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                   |     |                                 |                 | 166                                                                             |         | 166 964                          |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                     | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                   |     |                                 |                 | 169                                                                             |         | 39 363 )                         |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                     | Produits constatés d'avance                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                   |     |                                 |                 | 174                                                                             |         |                                  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Total III</b>                                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                   |     |                                 | 176             |                                                                                 | 467 907 |                                  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                                 |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                   |     |                                 | 180             |                                                                                 | 552 006 |                                  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| RENVIS                                                              | (1)                                                                                         | Dont immobilisations financières à moins d'un an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 193               |     | (4)                             |                 | Dont dettes à plus d'un an                                                      |         | 195                              |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                     | (2)                                                                                         | Dont créances à plus d'un an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 197               |     | (5)                             |                 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * |         | 182                              |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                     | (3)                                                                                         | Dont compte courant d'associés débiteurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 199               |     | (5)                             |                 | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *      |         | 184                              |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |

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

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise 4 F

Néant ☐ \*

## A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé  
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le  
13/11/2012, 01/7/1

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         |                                    |         |         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------|---------|-----|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                         | Ventes de marchandises *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         | 210                                | 675 983 |         |     |
|                                                                                 | Production vendue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">Biens</div> <div style="margin: 0 5px;">}</div> <div>dont export et livraisons intracommunautaires</div> </div> |                                                                  |                         | 214                                |         |         |     |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             | Services *                                                       |                         |                                    | 218     |         |     |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         |                                    |         |         |     |
|                                                                                 | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         | 222                                |         |         |     |
|                                                                                 | Production immobilisée *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         | 224                                |         |         |     |
|                                                                                 | Subventions d'exploitations reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         | 226                                |         |         |     |
| Autres produits                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | 230                     | 44                                 |         |         |     |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         | 232                                | 676 027 |         |     |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                          | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         | 234                                | 217 494 |         |     |
|                                                                                 | Variation de stocks (marchandises) *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         | 236                                | 6 440   |         |     |
|                                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         | 238                                | 164     |         |     |
|                                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         | 240                                |         |         |     |
|                                                                                 | Autres charges externes * : (dont crédit bail : 25 742 – mobilier : ..... – immobilier : .....)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         | 242                                | 192 608 |         |     |
|                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             | 243                                                              |                         | 244                                | 2 736   |         |     |
|                                                                                 | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         | 250                                | 87 802  |         |     |
|                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         | 252                                | 11 530  |         |     |
|                                                                                 | Dotations aux amortissements *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         | 254                                | 45 506  |         |     |
|                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         | 256                                |         |         |     |
|                                                                                 | Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *, dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             | 259                                                              |                         | 260                                | 673     |         |     |
| Total des charges d'exploitation (II)                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         | 264                                | 564 952 |         |     |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         | 270                                | 111 075 |         |     |
| Produits financiers (III)                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 280                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | Charges financières (V) | 294                                | 4 862   |         |     |
| Produits exceptionnels (IV)                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         | 290                                | 4 500   |         |     |
| Charges exceptionnelles (VI)                                                    | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)</div> <div style="margin: 0 5px;">}</div> <div>dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)</div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | 300                     | 61                                 |         |         |     |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         |                                    |         |         |     |
| Impôt sur les bénéfices * (VII)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | 306                     | 18 130                             |         |         |     |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         | 310                                | 92 522  |         |     |
| B – RÉSULTAT FISCAL                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                                                                                                                                                                                          |                                                                  | 312                     | 92 522                             | 314     |         |     |
| Réintégrations                                                                  | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         | 316                                |         |         |     |
|                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         | 318                                |         |         |     |
|                                                                                 | Provisions non déductibles *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         | 322                                |         |         |     |
|                                                                                 | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         | 324                                | 18 130  |         |     |
|                                                                                 | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 247                                                                                                                                                                                                                                                         | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *                       | 248                     | 330                                |         |         |     |
|                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)) | 249                     | 251                                |         |         |     |
|                                                                                 | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         | 998                                |         |         |     |
|                                                                                 | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         | 999                                |         |         |     |
| Déductions                                                                      | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         | 997                                |         |         |     |
|                                                                                 | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 986                                                                                                                                                                                                                                                         | ZFU-TE (44. octies et octies A)                                  | 987                     |                                    | 342     |         |     |
|                                                                                 | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 981                                                                                                                                                                                                                                                         | JEI (44. sexies A)                                               | 989                     |                                    |         |         |     |
|                                                                                 | ZRD (44. terdecies)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 127                                                                                                                                                                                                                                                         | ZRR (44. quindécies)                                             | 138                     |                                    |         |         |     |
|                                                                                 | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 991                                                                                                                                                                                                                                                         | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies)              | 990                     |                                    |         |         |     |
|                                                                                 | Dont divers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         |                                    |         |         |     |
|                                                                                 | ZFA (44. quaterdecies)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                                                                                                                                         | Investissements outre-mer                                        | 344                     |                                    | 350     |         |     |
|                                                                                 | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | 346                     |                                    |         |         |     |
| Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | 655                     |                                    |         |         |     |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         | Bénéfices col. 1<br>Déficit col. 2 | 352     | 104 918 | 354 |
| Déficits                                                                        | Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         | 356                                |         |         |     |
|                                                                                 | Déficits antérieurs reportables * .....23.....660..... dont imputés sur le résultat :                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         |                                    | 360     | 23 660  |     |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                         | Bénéfices col. 1<br>Déficit col. 2 | 370     | 81 258  | 372 |

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

## REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2018

## Extension

4 F

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                |                                                                                   |         |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)                                                                                                                       |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                |                                                                                   |         | Désignation de l'entreprise : 4 F                       |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>I</b>                                                                                                                                                                                            |                                                            | <b>IMMOBILISATIONS</b>           |                   | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                              |                      | Augmentations                           |                | Diminutions                                                                       |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |   | Réévaluation légale *                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                |                                                                                   |         |                                                         |   | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                       | Fonds commercial                                           | 400                              |                   | 402                                                                                                                                                  |                      | 404                                     |                | 406                                                                               |         |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Autres                                                     | 410                              | 11 000            | 412                                                                                                                                                  |                      | 414                                     |                | 416                                                                               | 11 000  |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                         | Terrains                                                   | 420                              |                   | 422                                                                                                                                                  |                      | 424                                     |                | 426                                                                               |         |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Constructions                                              | 430                              | 254 420           | 432                                                                                                                                                  |                      | 434                                     |                | 436                                                                               | 254 420 |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                              | 89 792            | 442                                                                                                                                                  |                      | 444                                     |                | 446                                                                               | 89 792  |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations générales agencements divers                 | 450                              | 25 073            | 452                                                                                                                                                  | 2 700                | 454                                     |                | 456                                                                               | 27 773  |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Matériel de transport                                      | 460                              |                   | 462                                                                                                                                                  |                      | 464                                     |                | 466                                                                               |         |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Autres immobilisations corporelles                         | 470                              | 40 586            | 472                                                                                                                                                  | 2 890                | 474                                     |                | 476                                                                               | 43 476  |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations financières                                                                                                                                                                         |                                                            | 480                              | 13 250            | 482                                                                                                                                                  |                      | 484                                     |                | 486                                                                               | 13 250  |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                               |                                                            | 490                              | 434 121           | 492                                                                                                                                                  | 5 590                | 494                                     |                | 496                                                                               | 439 711 |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>II</b>                                                                                                                                                                                           |                                                            | <b>AMORTISSEMENTS</b>            |                   | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                                                                    |                      | Augmentations : dotations de l'exercice |                | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |         | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                                                                                                       |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                |                                                                                   |         |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                       |                                                            | 500                              | 1 467             | 502                                                                                                                                                  | 1 100                | 504                                     |                | 506                                                                               | 2 567   |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                         | Terrains                                                   | 510                              |                   | 512                                                                                                                                                  |                      | 514                                     |                | 516                                                                               |         |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Constructions                                              | 520                              | 15 945            | 522                                                                                                                                                  | 25 442               | 524                                     |                | 526                                                                               | 41 387  |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                              | 4 852             | 532                                                                                                                                                  | 8 979                | 534                                     |                | 536                                                                               | 13 831  |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                              | 2 260             | 542                                                                                                                                                  | 5 159                | 544                                     |                | 546                                                                               | 7 419   |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Matériel de transport                                      | 550                              |                   | 552                                                                                                                                                  |                      | 554                                     |                | 556                                                                               |         |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Autres immobilisations corporelles                         | 560                              | 1 882             | 562                                                                                                                                                  | 4 827                | 564                                     |                | 566                                                                               | 6 709   |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                               |                                                            | 570                              | 26 406            | 572                                                                                                                                                  | 45 506               | 574                                     |                | 576                                                                               | 71 912  |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>III</b>                                                                                                                                                                                          |                                                            | <b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b> |                   | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                      |                                         |                |                                                                                   |         |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.                          |                                                            | 1                                |                   | 2                                                                                                                                                    |                      | 3                                       |                | 4                                                                                 |         | 5                                                       |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                            | 6                                |                   | 7                                                                                                                                                    |                      | 8                                       |                | 9                                                                                 |         | 10                                                      |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations                                                                                                                                                                                     | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *                 | Valeur résiduelle | Prix de cession *                                                                                                                                    | Plus ou moins-values |                                         |                |                                                                                   |         |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | ①                                                          | ②                                | ③                 | ④                                                                                                                                                    | Court terme *        | Long terme                              |                |                                                                                   | ⑤       | ⑥                                                       | ⑦ | ⑧                                                      |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                      |                      | 19 %                                    | 15 % ou 12,8 % | 0 %                                                                               |         |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                |                                                                                   |         |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                |                                                                                   |         |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 3                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                |                                                                                   |         |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                |                                                                                   |         |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                |                                                                                   |         |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 6                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                |                                                                                   |         |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 7                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                |                                                                                   |         |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 8                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                |                                                                                   |         |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 9                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                |                                                                                   |         |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 10                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                |                                                                                   |         |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                               | 578                                                        | 580                              | 582               | 584                                                                                                                                                  | 586                  | 581                                     | 587            | 589                                                                               |         |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                          |                                                            | 579                              |                   | Régularisations                                                                                                                                      | 590                  | 583                                     | 594            | 595                                                                               |         |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies) |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                      | 591                  |                                         |                |                                                                                   |         |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                      | 596                  | 585                                     | 597            | 599                                                                               |         |                                                         |   |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |

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

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

④

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

|                                                                                                                                                       |                                          |           |                                |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     |                                |                                  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Désignation de l'entreprise : 4 F                                                                                                                     |                                          |           |                                |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     |                                | Néant <input type="checkbox"/> * |  |  |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                          |                                          |           |                                |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     |                                |                                  |  |  |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                        |                                          |           | Montant au début de l'exercice |          | Augmentations : dotations de l'exercice                                                                                                                                            |                                                                                                                                              | Diminutions reprises de l'exercice |     | Montant à la fin de l'exercice |                                  |  |  |
| Provisions réglementées                                                                                                                               | Amortissements dérogatoires              | 600       |                                | 602      |                                                                                                                                                                                    | 604                                                                                                                                          |                                    | 606 |                                |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                       | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601       |                                | 603      |                                                                                                                                                                                    | 605                                                                                                                                          |                                    | 607 |                                |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                       | Autres provisions réglementées *         | 610       |                                | 612      |                                                                                                                                                                                    | 614                                                                                                                                          |                                    | 616 |                                |                                  |  |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                    |                                          | 620       |                                | 622      |                                                                                                                                                                                    | 624                                                                                                                                          |                                    | 626 |                                |                                  |  |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                          | Sur immobilisations                      | 630       |                                | 600      |                                                                                                                                                                                    | 634                                                                                                                                          |                                    | 636 |                                |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                       | Sur stocks et en cours                   | 640       |                                | 630      |                                                                                                                                                                                    | 644                                                                                                                                          |                                    | 646 |                                |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                       | Sur clients et comptes rattachés         | 650       |                                | 642      |                                                                                                                                                                                    | 654                                                                                                                                          |                                    | 656 |                                |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                       | Autres provisions pour dépréciation      | 660       |                                | 652      |                                                                                                                                                                                    | 664                                                                                                                                          |                                    | 666 |                                |                                  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |                                          | 680       |                                | 682      |                                                                                                                                                                                    | 684                                                                                                                                          |                                    | 686 |                                |                                  |  |  |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                           |                                          |           |                                |          | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                                                                                                                              |                                    |     |                                |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                       |                                          | Dotations |                                | Reprises |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     |                                |                                  |  |  |
| Immob. incorporelles                                                                                                                                  | 700                                      |           | 705                            |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     |                                |                                  |  |  |
| Terrains                                                                                                                                              | 710                                      |           | 715                            |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     |                                |                                  |  |  |
| Constructions                                                                                                                                         | 720                                      |           | 725                            |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     |                                |                                  |  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                                                                                    | 730                                      |           | 735                            |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     |                                |                                  |  |  |
| Inst. générales, agencements amén. div.                                                                                                               | 740                                      |           | 745                            |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     |                                |                                  |  |  |
| Matériel de transport                                                                                                                                 | 750                                      |           | 755                            |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     |                                |                                  |  |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                    | 760                                      |           | 765                            |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     |                                |                                  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |                                          | 770       |                                | 775      | TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 780                                |     |                                |                                  |  |  |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                        |                                          |           |                                |          | <b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     |                                |                                  |  |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                      |                                          |           | 982                            | 23       | 660                                                                                                                                                                                | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI                                                                                       |                                    |     | 995                            |                                  |  |  |
| Déficits imputés                                                                                                                                      |                                          |           | 983                            | 23       | 660                                                                                                                                                                                | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)                                                                      |                                    |     | 996                            |                                  |  |  |
| Déficits reportables                                                                                                                                  |                                          |           | 984                            |          | (0)                                                                                                                                                                                | <b>IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA</b>                                                                                     |                                    |     |                                |                                  |  |  |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                |                                          |           | 860                            |          |                                                                                                                                                                                    | Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice |                                    |     | 129                            |                                  |  |  |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                 |                                          |           | 870                            |          | (0)                                                                                                                                                                                | <b>V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS</b> (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)                      |                                    |     | 800                            |                                  |  |  |
| <b>VI DIVERS</b>                                                                                                                                      |                                          |           |                                |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     |                                |                                  |  |  |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                    |                                          |           |                                |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 381 |                                |                                  |  |  |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *                                                                                                |                                          |           |                                |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 380 |                                |                                  |  |  |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                         |                                          |           |                                |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 388 |                                |                                  |  |  |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                           |                                          |           |                                |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 374 | 75 768                         |                                  |  |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                             |                                          |           |                                |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 378 | 41 866                         |                                  |  |  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                   |                                          |           |                                |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 399 |                                |                                  |  |  |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            |                                          |           |                                |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 398 |                                |                                  |  |  |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                          |           |                                |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 397 |                                |                                  |  |  |

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

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

|                                                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise: .....4.E.....                       | Néant <input type="checkbox"/> * |
| Exercice ouvert le: ..01./01./2017. et clos le: ....31./12./2017 | Données en nombre de mois 1 2    |

|                                                                                                                        |     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                         |     |         |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                  | 108 | 675 983 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                           | 118 |         |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 119 |         |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                    | 105 |         |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                         | 106 | 675 983 |

|                                                                                                     |     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                            |     |    |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 115 | 44 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation       | 143 |    |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                   | 113 |    |
| Variation positive des stocks                                                                       | 111 |    |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                              | 116 |    |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                | 153 |    |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                      | 144 | 44 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                         |     |         |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121 | 255 563 |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | 145 | 6 440   |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          | 125 | 60 381  |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                | 146 | 94 321  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   | 133 |         |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       | 148 | 673     |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  | 128 |         |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135 |         |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  | 150 |         |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 152 | 417 378 |

|                                                           |     |         |
|-----------------------------------------------------------|-----|---------|
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>                        |     |         |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) | 137 | 258 649 |

|                                                                                                                                                                     |     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                          |     |         |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). | 117 | 258 649 |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   |   |   |     |         |   |   |   |     |                                |     |   |   |   |     |      |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|-----|---------|---|---|---|-----|--------------------------------|-----|---|---|---|-----|------|---|---|---|---|---|
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                             |     |   |   |   |     |         |   |   |   |     |                                |     |   |   |   |     |      |   |   |   |   |   |
| <b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b> |     |   |   |   |     |         |   |   |   |     |                                |     |   |   |   |     |      |   |   |   |   |   |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                     |     |   |   |   |     |         |   |   |   | 020 | X                              |     |   |   |   |     |      |   |   |   |   |   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)                                                                                                                                                                                             |     |   |   |   | 022 | 675 983 |   |   |   |     | Effectifs au sens de la CVAE * |     |   |   |   | 023 | 5,00 |   |   |   |   |   |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                      | 024 | 0 | 1 | / | 0   | 1       | / | 2 | 0 | 1   | 7                              | 160 | 3 | 1 | / | 1   | 2    | / | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |   |   |     |         |   |   |   |     |                                |     |   |   |   |     |      |   |   |   |   |   |

|                                                                               |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| <b>VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b> |     |      |
| Effectif moyen du personnel * :                                               | 376 | 5,00 |
| dont apprentis                                                                | 657 |      |
| dont handicapés                                                               | 651 |      |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                    | 861 |      |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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

N° de dépôt

(1) Néant ☐ \*

Exercice clos le

31122017

SIREN

8 1 3 0 7 9 4 6 4

Dénomination de l'entreprise

4 F

Adresse (voie)

9-11 MAIL JEAN ZAY

Code postal

93200

Ville

SAINT-DENIS

|                                                                                |     |   |                                                       |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 3 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 100 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  MME Nom patronymique  Prénom(s)  AHSENE  
 Nom marital  % de détention  10,00 Nb de parts ou actions  10  
 Naissance: Date  21/02/1944 N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Titre (2)  M Nom patronymique  Prénom(s)  CHERIF  
 Nom marital  % de détention  40,00 Nb de parts ou actions  40  
 Naissance: Date  24/06/1984 N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

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

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

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

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



Extension 2

4 F

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

|            |                                   |                                         |                      |                                    |                                    |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Titre (2)  | <input type="text" value="MME"/>  | Nom patronymique                        | <input type="text"/> | Prénom(s)                          | <input type="text" value="SALAH"/> |
|            | Nom marital                       | <input type="text"/>                    | % de détention       | <input type="text" value="50,00"/> | Nb de parts ou actions             |
|            | <input type="text" value="50"/>   |                                         |                      |                                    |                                    |
| Naissance: | Date                              | <input type="text" value="11/09/1987"/> | N° Département       | <input type="text"/>               | Commune                            |
|            | <input type="text" value="TIZI"/> |                                         |                      |                                    |                                    |
| Adresse :  | N°                                | <input type="text"/>                    | Voie                 | <input type="text"/>               |                                    |
|            | Code Postal                       | <input type="text"/>                    | Commune              | <input type="text"/>               | Pays                               |
|            | <input type="text"/>              |                                         |                      |                                    |                                    |

|            |                      |                      |                      |                      |                        |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Titre (2)  | <input type="text"/> | Nom patronymique     | <input type="text"/> | Prénom(s)            | <input type="text"/>   |
|            | Nom marital          | <input type="text"/> | % de détention       | <input type="text"/> | Nb de parts ou actions |
|            | <input type="text"/> |                      |                      |                      |                        |
| Naissance: | Date                 | <input type="text"/> | N° Département       | <input type="text"/> | Commune                |
|            | <input type="text"/> |                      |                      |                      |                        |
| Adresse :  | N°                   | <input type="text"/> | Voie                 | <input type="text"/> |                        |
|            | Code Postal          | <input type="text"/> | Commune              | <input type="text"/> | Pays                   |
|            | <input type="text"/> |                      |                      |                      |                        |

|            |                      |                      |                      |                      |                        |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Titre (2)  | <input type="text"/> | Nom patronymique     | <input type="text"/> | Prénom(s)            | <input type="text"/>   |
|            | Nom marital          | <input type="text"/> | % de détention       | <input type="text"/> | Nb de parts ou actions |
|            | <input type="text"/> |                      |                      |                      |                        |
| Naissance: | Date                 | <input type="text"/> | N° Département       | <input type="text"/> | Commune                |
|            | <input type="text"/> |                      |                      |                      |                        |
| Adresse :  | N°                   | <input type="text"/> | Voie                 | <input type="text"/> |                        |
|            | Code Postal          | <input type="text"/> | Commune              | <input type="text"/> | Pays                   |
|            | <input type="text"/> |                      |                      |                      |                        |

|            |                      |                      |                      |                      |                        |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Titre (2)  | <input type="text"/> | Nom patronymique     | <input type="text"/> | Prénom(s)            | <input type="text"/>   |
|            | Nom marital          | <input type="text"/> | % de détention       | <input type="text"/> | Nb de parts ou actions |
|            | <input type="text"/> |                      |                      |                      |                        |
| Naissance: | Date                 | <input type="text"/> | N° Département       | <input type="text"/> | Commune                |
|            | <input type="text"/> |                      |                      |                      |                        |
| Adresse :  | N°                   | <input type="text"/> | Voie                 | <input type="text"/> |                        |
|            | Code Postal          | <input type="text"/> | Commune              | <input type="text"/> | Pays                   |
|            | <input type="text"/> |                      |                      |                      |                        |

|            |                      |                      |                      |                      |                        |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Titre (2)  | <input type="text"/> | Nom patronymique     | <input type="text"/> | Prénom(s)            | <input type="text"/>   |
|            | Nom marital          | <input type="text"/> | % de détention       | <input type="text"/> | Nb de parts ou actions |
|            | <input type="text"/> |                      |                      |                      |                        |
| Naissance: | Date                 | <input type="text"/> | N° Département       | <input type="text"/> | Commune                |
|            | <input type="text"/> |                      |                      |                      |                        |
| Adresse :  | N°                   | <input type="text"/> | Voie                 | <input type="text"/> |                        |
|            | Code Postal          | <input type="text"/> | Commune              | <input type="text"/> | Pays                   |
|            | <input type="text"/> |                      |                      |                      |                        |

|            |                      |                      |                      |                      |                        |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Titre (2)  | <input type="text"/> | Nom patronymique     | <input type="text"/> | Prénom(s)            | <input type="text"/>   |
|            | Nom marital          | <input type="text"/> | % de détention       | <input type="text"/> | Nb de parts ou actions |
|            | <input type="text"/> |                      |                      |                      |                        |
| Naissance: | Date                 | <input type="text"/> | N° Département       | <input type="text"/> | Commune                |
|            | <input type="text"/> |                      |                      |                      |                        |
| Adresse :  | N°                   | <input type="text"/> | Voie                 | <input type="text"/> |                        |
|            | Code Postal          | <input type="text"/> | Commune              | <input type="text"/> | Pays                   |
|            | <input type="text"/> |                      |                      |                      |                        |

N° de dépôt

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



(1) Néant ☒ \*

Exercice clos le 31122017

SIREN

8 1 3 0 7 9 4 6 4

Dénomination de l'entreprise 4 F

Adresse (voie) 9-11 MAIL JEAN ZAY

Code postal 93200 Ville SAINT-DENIS

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

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



Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

|                                                                                                                                                                                |          |            |                    |                               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                             | 01012017 | et clos le | 31122017           | Régime simplifié d'imposition | X |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                    |          |            | Régime réel normal |                               |   |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                                                    |          |            |                    |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                                    |          |            |                    |                               |   |
| Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-1), cocher la case                                                    |          |            |                    |                               |   |
| Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-2), cocher la case                                  |          |            |                    |                               |   |
| Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays) |          |            |                    |                               |   |

|                                                |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>        |                                        |
| Désignation de la société:                     | Adresse du siège social:               |
| 4 F<br>9-11 MAIL JEAN ZAY<br>93200 SAINT-DENIS |                                        |
| SIRET 8 1 3 0 7 9 4 6 4 0 0 0 1 8              | Mél :                                  |
| Adresse du principal établissement:            | Ancienne adresse en cas de changement: |
|                                                |                                        |

|                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                            |  |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) |  |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                       |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:                            |  |
|                                                                                                                                             |  |
| SIRET                                                                                                                                       |  |

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>B ACTIVITÉ</b>                              |                             |
| Activités exercées                             | Restauration traditionnelle |
| Si vous avez changé d'activité, cochez la case |                             |

|                                                                                                                      |                                                            |                                                |                                                                                     |                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                           |                                                            |                                                |                                                                                     |                                            |         |
| 1 Résultat fiscal                                                                                                    | Bénéfice imposable à 33 1/3 %                              | 6 258                                          | Bénéfice imposable à 28 %                                                           | 36 880                                     | Déficit |
|                                                                                                                      | Bénéfice imposable à 15 %                                  | 38 120                                         |                                                                                     |                                            |         |
| 2 Plus-values                                                                                                        |                                                            |                                                |                                                                                     |                                            |         |
| PV à long terme imposables à 15 %                                                                                    |                                                            |                                                | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % |                                            |         |
| PV à long terme imposables à 19 %                                                                                    | Autres PV imposables à 19 %                                |                                                | PV à long terme imposables à 0 %                                                    | PV exonérées (art. 238 <i>quindecies</i> ) |         |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches |                                                            |                                                |                                                                                     |                                            |         |
| Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>                                                                           | Jeunes entreprises innovantes                              | Zone franche urbaine                           | Pôle de compétitivité                                                               |                                            |         |
| Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>                                                                          | Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>       | Autres dispositifs                             | Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>                     |                                            |         |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                            | 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 du logement social, art. 244 <i>quater</i> X                        |                                            |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                 |  |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                       |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. |  |

|                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                |  |

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)**

**Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

|                                                                                       |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                             | Nom et adresse du conseil:                            |
| DEEA ET ASSOCIES<br>135 AVENUE DE LA REPUBLIQUE<br>94300 VINCENNES<br>Tél: 0143487575 |                                                       |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:                                      | Identité du déclarant:                                |
| N° d'agrément du CGA                                                                  | Date: 08052018 Lieu: SAINT-DENIS                      |
|                                                                                       | Qualité et nom du signataire: Président SI CHRIF GACI |
|                                                                                       | Signature:                                            |
| Tél:                                                                                  |                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |      |   |   |  |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|---|--|---|--|
| IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  | N° 2065 bis-SD                                                                 |  |      |   |   |  |   |  |
| Formulaire obligatoire<br>(art 223 du Code général des impôts)                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  | 2018 |   |   |  |   |  |
| ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065-SD                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |      |   |   |  |   |  |
| F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS                                                                                                                                                                   |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |      |   |   |  |   |  |
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                   |  |  | payées par la société elle-même |                                                                                          | a                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  | payées par un établissement chargé du service des titres                       |  |      | b |   |  |   |  |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>                                                                                                                       |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  | c                                                                              |  |      |   |   |  |   |  |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                                                                                                     |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  | d                                                                              |  |      |   |   |  |   |  |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                                                                                                                                                    |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  | e                                                                              |  |      |   |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  | f                                                                              |  |      |   |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  | g                                                                              |  |      |   |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  | h                                                                              |  |      |   |   |  |   |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                                                                                                                                                 |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  | i                                                                              |  |      |   |   |  |   |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                                                                                            |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  | j                                                                              |  |      |   |   |  |   |  |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  | Total (a à h)                                                                  |  |      |   |   |  |   |  |
| G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                         |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |      |   |   |  |   |  |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):<br><br>* SARL, tous les associés;<br><br>* SCA, associés gérants;<br>*SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants |  |  |                                 | Pour les SARL                                                                            |                                                        | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |  |                                                                  |  |                                                                                |  |      |   |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                 | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées:                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                  |  |                                                                                |  |      |   |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits                                                                                                                                                                                                                           |  | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |  | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |  |      |   |   |  |   |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                 | 2                                                                                        |                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 4                                                                |  | 5                                                                              |  | 6    |   | 7 |  | 8 |  |
| AHSENE SKENDRAOUI                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                 | 10                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |      |   |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |      |   |   |  |   |  |
| CHERIF GACI                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                 | 40                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |      |   |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |      |   |   |  |   |  |
| SALAH GACI                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                 | 50                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |      |   |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |      |   |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |      |   |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |      |   |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |      |   |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |      |   |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |      |   |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |      |   |   |  |   |  |
| H DIVERS                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |      |   |   |  |   |  |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |      |   |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |      |   |   |  |   |  |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                                                     |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |      |   |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |      |   |   |  |   |  |
| I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION                                                                                                                                                                                |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |      |   |   |  |   |  |
| REMUNÉRATIONS                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%                         |  |                                                                                |  |      |   |   |  |   |  |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>                                                                                                                 |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice              |  |                                                                                |  |      |   |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                          |  |                                                                                |  |      |   |   |  |   |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>                                                                                                                                                                                              |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | MVLT réalisée au cours de l'exercice                             |  |                                                                                |  |      |   |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | MVLT restant à reporter                                          |  |                                                                                |  |      |   |   |  |   |  |

# RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2017 ou exercice

Désignation de l'entreprise 4 F  
Adresse 9-11 MAIL JEAN ZAY 93200 SAINT-DENIS

du  
au

## A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ |                            |  |  |  | ADRESSE COMPLÈTE                                             |  |  |  |
|------------------------------|----------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1                            | ALIOUAT HACHEMI PIZZAILOLO |  |  |  | CITE DU NORD BAT L PORTE 1281 93700                          |  |  |  |
| 2                            | DJERRAH RAMDANE SERVEUR    |  |  |  | 93200                                                        |  |  |  |
| 3                            | KA ABDOURAHMANE PLONGEUR   |  |  |  | cz Dembele Djiby 137 BD de l'hôpital Hall a Bat02 Escz 75013 |  |  |  |
| 4                            | SACKO KALIFA CUISINIER     |  |  |  | 03 RUE ARTHUR RIMBAUD 93160                                  |  |  |  |
| 5                            | HAMACHE DELIA SERVEUSE     |  |  |  | 177 AV DU PRESIDENT WILSON 93000                             |  |  |  |
| 6                            |                            |  |  |  |                                                              |  |  |  |
| 7                            |                            |  |  |  |                                                              |  |  |  |
| 8                            |                            |  |  |  |                                                              |  |  |  |
| 9                            |                            |  |  |  |                                                              |  |  |  |
| 10                           |                            |  |  |  |                                                              |  |  |  |

| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) |                                                              |                                              |                                                                            |                          | Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES              |                                                           | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)                  | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3) | Valeur des avantages en nature (v. notice 4) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 |                                                   | aux véhicules et autres biens (v. notice 7) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8) |                          |
| 1                                                                        | 2                                                            | 3                                            | 4                                                                          | 5                        | 6                                                 | 7                                           | 8                                                         | 9                        |
| 1                                                                        | 23 130                                                       |                                              |                                                                            | 23 130                   |                                                   |                                             |                                                           | 23 130                   |
| 2                                                                        | 17 782                                                       |                                              |                                                                            | 17 782                   |                                                   |                                             |                                                           | 17 782                   |
| 3                                                                        | 8 548                                                        |                                              |                                                                            | 8 548                    |                                                   |                                             |                                                           | 8 548                    |
| 4                                                                        | 6 018                                                        |                                              |                                                                            | 6 018                    |                                                   |                                             |                                                           | 6 018                    |
| 5                                                                        | 5 335                                                        |                                              |                                                                            | 5 335                    |                                                   |                                             |                                                           | 5 335                    |
| 6                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 7                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 8                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 9                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 10                                                                       |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| **                                                                       | 60 813                                                       |                                              |                                                                            | 60 813                   |                                                   |                                             |                                                           | 60 813                   |

\*\* TOTAUX

## B - AUTRES FRAIS

|                                                                                                                                                                                   |  | 10  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) |  |     |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement                  |  | 139 |
| Total                                                                                                                                                                             |  | 139 |

## C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :

| Total des dépenses                                           |        | Bénéfices imposables 9         |         |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------|
| - de l'exercice . 2017 . . (total col. 9 + total col. 10) 10 | 60 951 | - de l'exercice . .2017 . . 10 | 104 918 |
| - de l'exercice précédent 10                                 | 28 048 | - de l'exercice précédent 10   |         |

Nom et qualité du signataire SI CHRIF GACI  
Président

À SAINT-DENIS, le 08052018  
Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |         |                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|
| <b>2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE</b> |         |                           | <b>2069RCI</b> |
| Exercice du 01 / 01 au 31 / 12 ou au titre de l'année N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |         |                           |                |
| Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé :                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |         | Néant                     |                |
| 4 F<br>813079464<br>Désignation et n° siren de la société tête de groupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |         |                           |                |
| Société bénéficiant du régime fiscal des groupes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |         | PME au sens communautaire |                |
| <b>I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |         |                           |                |
| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | Montant |                           |                |
| CIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | 5 734   |                           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |         |                           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |         |                           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |         |                           |                |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |         |                           |                |
| <b>Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |         |                           |                |
| dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |         |                           |                |
| Dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |         |                           |                |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                             |                                                     |         |                           | 81 909         |
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |         |                           |                |
| Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail                                                               |                                                     |         |                           |                |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail |                                                     |         |                           |                |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |         |                           |                |
| <b>II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |         |                           |                |
| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | Montant |                           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |         |                           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |         |                           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |         |                           |                |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |         |                           |                |
| <b>PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS</b> (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |         |                           |                |
| <b>III - CAS PARTICULIERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |         |                           |                |
| CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |         | Montant                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |         |                           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |         |                           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |         |                           |                |
| CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |         | Montant                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |         |                           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |         |                           |                |

**4 F**

Société par Actions Simplifiée  
au capital de 2 000,00 Euros  
**Siège social :** 9-11 MAIL JEAN ZAY

93200 SAINT-DENIS  
**R.C.S :** 813079464

-----

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE**  
**ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2018**

Le 30/06/2018,  
à 14H00,

Les associés de la société **4 F**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur CHERIF GACI, préside la séance en qualité de associé possesseur de 40 actions.

Le Président constate que les associés présents ou représentés remplissent les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion du Conseil d'administration ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

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

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017,
- Affectation des résultats,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Questions diverses.

AS      ga      AS

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion du conseil d'administration,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

### **Résolution n° 1**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017 lesquels font apparaître **un bénéfice de 92 522,10 Euros**.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

### **Résolution n° 2**

#### **Résultat – Affectation**

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2017** faisant ressortir **un bénéfice de 92 522,10 Euros**. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **-21 278,75 Euros**. Le résultat à affecter ressort ainsi à **71 243,35 Euros**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **71 243,35 Euros**, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 150,00 Euros
- Au report à nouveau pour un montant de 71 243,35 Euros

#### **Rappel des dividendes distribués**

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

### **Résolution n° 3**

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

AS SA

AS

#### **Résolution n° 4**

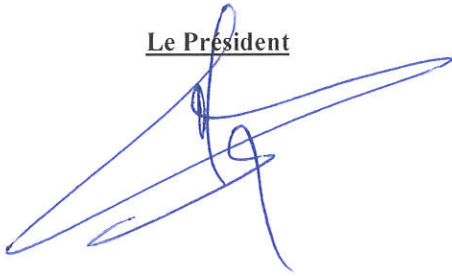
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

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, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

Le Président

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a long horizontal stroke.Two handwritten signatures in blue ink. The top one is a stylized 'A' followed by a horizontal stroke. The bottom one is a stylized 'C' followed by a horizontal stroke.