

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>Code greffe : 7501 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2019 B 07075<br>Numéro SIREN : 848 969 747<br>Nom ou dénomination : A&E CONSEILS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 05/05/2021 sous le numéro de dépôt 31487



20210314872019

DATE DEPOT : 05/05/2021

N° DE DEPOT : 31487

N° GESTION : 2019B07075

N° SIREN : 848969747

DENOMINATION : A&E CONSEILS

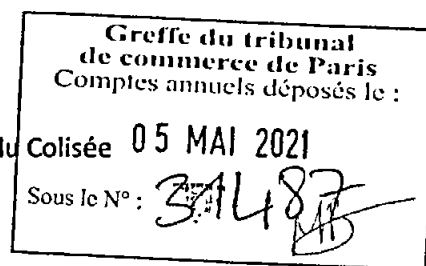
ADRESSE : 10 rue du Colisée 75008 Paris

MILLESIME : 2019

A&E CONSEILS. SAS au Capital de 3000€

Siège social : Inter Saint Philippe du Roule, 10 Rue du Colisée 05 MAI 2021

RCS VERSAILLES 410 248 835



Bureau administratif : C/O MME LARA

7 Quai CONTI, 78430 LOUVECIENNES

**PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE en date DU 26 JUIN 2020**

Le vingt six juin deux mil vingt, à dix heures trente minutes,

Au siège social,

Madame Marie-Christine LARA-BARNET, associée unique et Présidente de la Société,

Après avoir rappelé qu'En sa qualité de Présidente et associée unique, elle a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et son rapport de gestion sur lesdits comptes,

A, sur les questions suivantes :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019;
- Affectation du résultat;

Pris les décisions suivantes :

**PREMIERE DÉCISION**

L'associée unique approuve les comptes annuels arrêtés le 31 décembre 2019 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion.

**DEUXIEME DÉCISION**

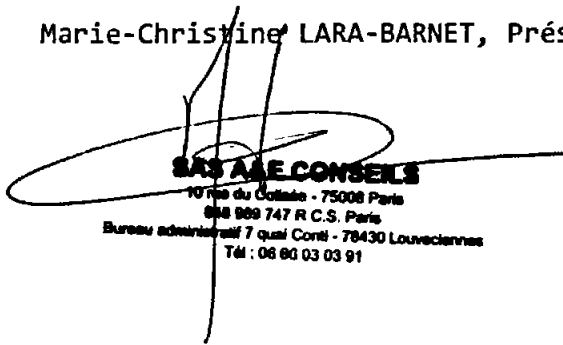
L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 828.26 € euros au compte « Reserve légale » pour un montant de 183 €, le solde étant affecté au compte de report à nouveau pour un montant de : 1645.26 €.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a horizontal line and a loop.

L'assemblée générale prend acte qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes, puisqu'il s'agit du premier exercice.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente.

Marie-Christine LARA-BARNET, Présidente.

  
**SAS ALE CONSEILS**  
10 rue du Colisée - 75008 Paris  
068 969 747 R.C.S. Paris  
Bureau administratif 7 quai Conti - 78430 Louveciennes  
Tél : 06 80 03 03 91

document certifié conforme à l'original

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD  
2020

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts)



## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre et date du service

|                                                                                                                             |          |            |          |                               |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| - Exercice ouvert le                                                                                                        | 01012019 | et clos le | 31122019 | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |          |            |          | Régime réel normal            | <input type="checkbox"/>            |
| SI PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                 |          |            |          |                               |                                     |
| SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |          |            |          |                               |                                     |

|                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>          |                                        |
| Désignation de la société:                       | Adresse du siège social:               |
| AIE CONSEILS<br>10 RUE DU COLISEE<br>75008 PARIS |                                        |
| SIRET 8 4 18 9 6 9 7 4 7 0 0 0 1 5               | 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                             | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
| Si vous avez changé d'activité, cochez la case |                                                         |

|                                                                                             |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) |                                                                                                                                                  |
| 1 Résultat fiscal                                                                           | Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*                                                                                                           |
| Bénéfice imposable à 15%                                                                    | 2 150                                                                                                                                            |
| 2 Plus-values                                                                               | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |
| PV à long terme imposables à 15%                                                            |                                                                                                                                                  |
| PV à long terme imposables à 19%                                                            | Autres PV imposables à 19%                                                                                                                       |
| PV à long terme imposables à 0%                                                             | PV exonérées (art. 238 quindecies)                                                                                                               |

|                                                                                                                             |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b> |                                                                  |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                                                                                         | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies                                                                                        | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                    |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                                                        | Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A |
| Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies                                                                       | Autres dispositifs                                               |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                   | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)       |
| Plus-values exonérées relevant du taux de 15%                                                                               |                                                                  |

|                                                    |                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> | dans le secteur productif, art. 244 quater W |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|

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

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

|                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)                                                                                       |  |
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre                                                                         |  |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée |  |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre                                                           |  |

|                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe |  |
| Nom / Adresse                                                                                                  |  |
| N°                                                                                                             |  |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                            |           |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI NON x |
| Si oui, indication du logiciel utilisé                        |           |
| SAGE EXPERTS                                                  |           |

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). S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement 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:                  |  |
| Audit Conseil Expertise Comptable Internationale ACECI    |  |                                             |  |
| 4 Avenue LS Senghor                                       |  |                                             |  |
| 94100 Saint Maurice des Fossés                            |  | Tél: 0148854048                             |  |
| CGA/OMGA                                                  |  | Identité du déclarant:                      |  |
| Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)       |  | Date: 02042020                              |  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:     |  | Lieu: PARIS                                 |  |
| CGA PICPUS                                                |  | Qualité et nom du signataire: ARA-BARNET MC |  |
| 36 RUE DE PICPUS                                          |  | Signature:                                  |  |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné             |  | 1 0 4 7 5 5                                 |  |

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

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

2020

Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

|                                                                                                                                                    |                                 |               |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| <b>H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>                                        |                                 |               |                                                          |
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                               | payées par la société elle-même | a             | payées par un établissement chargé du service des titres |
|                                                                                                                                                    |                                 | b             |                                                          |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>   |                                 | c             |                                                          |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées |                                 | d             |                                                          |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                                |                                 | e             |                                                          |
|                                                                                                                                                    |                                 | f             |                                                          |
|                                                                                                                                                    |                                 | g             |                                                          |
|                                                                                                                                                    |                                 | h             |                                                          |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                             |                                 | i             |                                                          |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                        |                                 | j             |                                                          |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                        |                                 | Total (a à h) |                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS</b> (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>* SARL, tous les associés;<br>* SCA, associés gérants;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les SARL                                                                            | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué                                                                                                                                                                                                                                   | Montant des sommes versées:                                      |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  | Indemnités forfaitaires                                          | Remboursements | Indemnités forfaitaires                                                        | Remboursements |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2</b>                                                                                 | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4</b>                                                         | <b>5</b>                                                         | <b>6</b>       | <b>7</b>                                                                       | <b>8</b>       |
| MARIE-CHRISTINE LARA - BARNET                                                                                                                                                                                                                                   | 300                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| 7 QUAI CONTI 78430 LOUVECIENNES                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>J DIVERS</b>                                                                                    |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)                                |
|                                                                                                    |
| * ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |
|                                                                                                    |

|                                                                                                                                                       |  |                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| <b>K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>                                                        |  |                                                     |  |
| REMUNÉRATIONS                                                                                                                                         |  | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%            |  |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(1)</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>(2)</sup>                                                                             |  | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |  |
|                                                                                                                                                       |  | MVLT restant à reporter                             |  |

Désignation de l'entreprise A&E CONSEILS Néant ☐ \*Adresse de l'entreprise 10 RUE DU COLISEE 75008 PARISSIRET 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Durée de l'exercice en nombre de mois \* 12 Durée de l'exercice précédent \* 1

|                              |                                                                                            |           |          | Exercice N clos le                                                                  |       |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
|                              |                                                                                            |           |          | 13/11/2020                                                                          |       |  |
| ACTIF                        |                                                                                            | Brut<br>1 |          | Amortissements-Provisions<br>2                                                      |       |  |
|                              |                                                                                            |           |          | Net<br>3                                                                            |       |  |
| ACTIF IMMOBILISE             | Immobilisations incorporelles                                                              | 010       |          | 012                                                                                 |       |  |
|                              | Fonds commercial *                                                                         | 014       | 184      | 016                                                                                 | 184   |  |
|                              | Autres *                                                                                   |           |          |                                                                                     |       |  |
|                              | Immobilisations corporelles *                                                              | 028       |          | 030                                                                                 |       |  |
|                              | Immobilisations financières * (1)                                                          | 040       | 150      | 042                                                                                 | 150   |  |
| Total I (5)                  |                                                                                            | 044       | 334      | 048                                                                                 | 184   |  |
| ACTIF CIRCULANT              | STOCKS                                                                                     |           |          |                                                                                     |       |  |
|                              | Matières premières, approvisionnements, en cours de production *                           | 050       |          | 052                                                                                 |       |  |
|                              | Marchandises *                                                                             | 060       |          | 062                                                                                 |       |  |
|                              | Avances et acomptes versés sur commandes                                                   | 064       |          | 066                                                                                 |       |  |
|                              | Créances (2)                                                                               | 068       | 6 160    | 070                                                                                 | 6 160 |  |
|                              | Clients et comptes rattachés *                                                             | 072       | 381      | 074                                                                                 | 381   |  |
|                              | Autres * (3)                                                                               |           |          |                                                                                     |       |  |
|                              | Valeurs mobilières de placement                                                            | 080       |          | 082                                                                                 |       |  |
|                              | Disponibilités                                                                             | 084       | 5        | 086                                                                                 | 5     |  |
|                              | Charges constatées d'avance *                                                              | 092       |          | 094                                                                                 |       |  |
| Total II                     |                                                                                            | 096       | 6 546    | 098                                                                                 | 6 546 |  |
| Total général (I + II)       |                                                                                            | 110       | 6 881    | 112                                                                                 | 6 696 |  |
| PASSIF                       |                                                                                            |           |          | Exercice N<br>1                                                                     |       |  |
| CAPITAUX PROPRES             | Capital social ou individuel *                                                             | 120       | 3 000    |                                                                                     |       |  |
|                              | Écarts de réévaluation                                                                     | 124       |          |                                                                                     |       |  |
|                              | Réserve légale                                                                             | 126       |          |                                                                                     |       |  |
|                              | Réserves réglementées *                                                                    | 130       |          |                                                                                     |       |  |
|                              | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *) | 131       |          | 132                                                                                 |       |  |
|                              | Report à nouveau                                                                           | 134       |          |                                                                                     |       |  |
|                              | Résultat de l'exercice                                                                     | 136       | 1 828    |                                                                                     |       |  |
|                              | Provisions réglementées                                                                    | 140       |          |                                                                                     |       |  |
|                              | Total I                                                                                    |           | 142      | 4 828                                                                               |       |  |
|                              | Provisions pour risques et charges                                                         |           | Total II | 154                                                                                 |       |  |
| DETTES (4)                   | Emprunts et dettes assimilées                                                              | 156       |          |                                                                                     |       |  |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           | 164       |          |                                                                                     |       |  |
|                              | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                        | 166       |          |                                                                                     |       |  |
|                              | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....                    | 169       | 519      | 172                                                                                 | 1 868 |  |
|                              | Produits constatés d'avance                                                                | 174       |          |                                                                                     |       |  |
|                              | Total III                                                                                  |           | 176      | 1 868                                                                               |       |  |
| Total général (I + II + III) |                                                                                            | 180       | 6 696    |                                                                                     |       |  |
| RENVOIS                      | (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       |          | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *          | 184   |  |

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

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

|                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                |  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--|-----------|
| Désignation de l'entreprise : <b>A&amp;E CONSEILS</b>                                                                                                                              |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                | 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                                                                          |                                | 632        |                                         | 634        |                                    | 636        |                                |                                |  |           |
|                                                                                                                                                                                    | Sur stocks et en cours                   | 640                                                                          |                                | 642        |                                         | 644        |                                    | 646        |                                |                                |  |           |
|                                                                                                                                                                                    | Sur clients et comptes rattachés         | 650                                                                          |                                | 652        |                                         | 654        |                                    | 656        |                                |                                |  |           |
|                                                                                                                                                                                    | Autres provisions pour dépréciation      | 660                                                                          |                                | 662        |                                         | 664        |                                    | 666        |                                |                                |  |           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                       |                                          | <b>680</b>                                                                   |                                | <b>682</b> |                                         | <b>684</b> |                                    | <b>686</b> |                                |                                |  |           |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                        |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                |  |           |
|                                                                                                                                                                                    |                                          | 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>                                                                                                                                                                       |                                          | <b>770</b>                                                                   |                                | <b>775</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) |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                |  |           |
| 1                                                                                                                                                                                  |                                          | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                |  |           |
| 2                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                |  |           |
| 3                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                |  |           |
| 4                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                |  |           |
| 5                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                |  |           |
| 6                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                |  |           |
| 7                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                |  |           |
| <b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</b>                                                                                                                          |                                          | <b>780</b>                                                                   |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                |  |           |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                                                     |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                |  |           |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                   |                                          |                                                                              | 982                            |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                |  |           |
| Déficits imputés                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                              | 983                            |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                |  |           |
| Déficits reportables                                                                                                                                                               |                                          |                                                                              | 984                            |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                |  |           |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                                             |                                          |                                                                              | 960                            |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                |  |           |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                                              |                                          |                                                                              | 970                            |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                |  |           |
| <b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>                                                                                                                             |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                |  |           |
| Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI                                                                                                                             |                                          |                                                                              | 995                            |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                |  |           |
| Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)                                                                                                            |                                          |                                                                              | 996                            |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                |  |           |
|                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                |  |           |
| <b>IV DIVERS</b>                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                |                                |  |           |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                                                 |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                | 381                            |  |           |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI                                                                       |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                | 325                            |  |           |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                                                |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                | 327                            |  |           |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                                                            |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                | 380                            |  |           |
| dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                                                   |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                | 326                            |  |           |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                                                      |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                | 388                            |  | 1 0 4 7 5 |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                                        |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                | 374                            |  | 1 8 6 7   |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                                          |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                | 378                            |  | 2 2 4 8   |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                                                |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                | 399                            |  |           |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                                         |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                | 398                            |  |           |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI                         |                                          |                                                                              |                                |            |                                         |            |                                    |            |                                | 397                            |  |           |

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                             |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise: <b>A&amp;E CONSEILS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Néant <input type="checkbox"/> *            |                                           |
| Exercice ouvert le: <b>01/01/2019</b> et clos le: <b>31/12/2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Données en nombre de mois <b>1</b> <b>2</b> |                                           |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                             |                                           |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>376</b>                                  |                                           |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>657</b>                                  |                                           |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>651</b>                                  |                                           |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>861</b>                                  |                                           |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                             |                                           |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                             |                                           |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>108</b>                                  |                                           |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>118</b>                                  |                                           |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>119</b>                                  |                                           |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>105</b>                                  |                                           |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>106</b>                                  |                                           |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                             |                                           |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>115</b>                                  |                                           |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>143</b>                                  |                                           |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>113</b>                                  |                                           |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>111</b>                                  |                                           |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>116</b>                                  |                                           |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>153</b>                                  |                                           |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>144</b>                                  |                                           |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                             |                                           |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>121</b>                                  |                                           |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>145</b>                                  |                                           |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>125</b>                                  |                                           |
| 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                                                                                                                                                 |  | <b>146</b>                                  |                                           |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>133</b>                                  |                                           |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>148</b>                                  |                                           |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>128</b>                                  |                                           |
| 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                                                                                                                  |  | <b>135</b>                                  |                                           |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>150</b>                                  |                                           |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>152</b>                                  |                                           |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                             |                                           |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | (total 1 + total 2 - total 3)               | <b>137</b>                                |
| <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 pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                          |  | <b>117</b>                                  |                                           |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                             |                                           |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                                                                                                                                        |  |                                             |                                           |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>020</b>                                  |                                           |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>022</b>                                  | Effectifs au sens de la CVAE * <b>023</b> |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>026</b>                                  |                                           |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>024</b>                                  | <b>160</b>                                |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                             |                                           |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.<br>* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs. |  |                                             |                                           |

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2020

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

31122019

SIREN

8 4 8 9 6 9 7 4 7

Dénomination de l'entreprise

A&amp;E CONSEILS

Adresse (voie)

10 RUE DU COLISEE

Code postal

75008

Ville

PARIS

|                                                                                |     |   |                                                       |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 | 300 |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 |     |

## 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  LARA - BARNET Prénom(s)  MARIE-CHRISTINE  
 Nom marital  LARA - BARNET % de détention  100,00 Nb de parts ou actions  300  
 Naissance: Date  13/10/1950 N° Département  75 Commune  PARIS Pays  FRANCE  
 Adresse : N°  7 Voie  QUAI CONTI  
 Code Postal  78430 Commune  LOUVECIENNES Pays

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

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

7

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 20

N° de dépôt

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



(1) Néant ☒ \*

Exercice clos le

31/12/2019

SIREN

8 4 8 9 6 9 7 4 7

Dénomination de l'entreprise

A&E CONSEILS

Adresse (voie)

10 RUE DU COLISEE

Code postal

75008

Ville

PARIS

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

2020

**Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI**

2464

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

**I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice**
**A- Règles de droit commun**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Charges financières nettes de l'exercice déterminées au niveau du groupe fiscal                                                                                                                                                                                                                                              | a |  |
| EBITDA fiscal de l'exercice déterminé au niveau du groupe fiscal                                                                                                                                                                                                                                                             | b |  |
| Fraction de charges financières nettes du groupe non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)                                                                                                                                                                | c |  |
| <b>B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé</b>                                                                                                                                                                                                                                       |   |  |
| Ratio fonds propres/actifs déterminé au niveau du groupe fiscal                                                                                                                                                                                                                                                              | d |  |
| Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé                                                                                                                                                                                                                                                                               | e |  |
| Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x ( c )                                                                                                                                                                   | f |  |
| <b>C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |   |  |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées non membres du groupe fiscal, pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres | g |  |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées non membres du groupe fiscal, excédant 1,5 une fois et demie les fonds propres                                         | h |  |

**II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report**
**A- Suivi des charges financières nettes en report**

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 13ème alinéa de l'article 223 B du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019) | i |  |
| Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice                                                                                                                                                                                     | j |  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice : (c) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)                                                                                                                                             | k |  |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)                                                                                                                                                                  | l |  |

**B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report**

|                                                               |   | Stock à l'ouverture de l'exercice | Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1) | Stock à la clôture de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5 | m |                                   |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4 | n |                                   |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3 | o |                                   |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 | p |                                   |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 | q |                                   |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N   | r |                                   |                                                             |                                  |

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c) – (f)

| 2020                                                                                                        |              | Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit |                                                                              |                            |                                                          |                                        | 2468             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| <i>(A souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)</i>   |              |                                                                                                                                                    |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |
| 1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %                                     |              |                                                                                                                                                    |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |
| 1                                                                                                           | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                                                                            | 5                          | 6                                                        | 7                                      |                  |
| Actif, bien ou service, famille de biens ou services                                                        | Dénomination | Date de premier exercice de l'option                                                                                                               | Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent | Résultat net de l'exercice | Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice  | Résultat net imposable à taux réduit   | imposé à 10 % 7b |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                    |                                                                              |                            |                                                          | Imputé sur le déficit de l'exercice 7a |                  |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                    |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                    |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                    |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |
| Total                                                                                                       |              |                                                                                                                                                    |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |
| 2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI |              |                                                                                                                                                    |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |
| Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI                                               |              |                                                                                                                                                    |                                                                              |                            | Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention |                                        |                  |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                    |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                    |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                    |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                    |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |
| Total                                                                                                       |              |                                                                                                                                                    |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |
| 3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement                 |              |                                                                                                                                                    |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |
| Date de l'agrément                                                                                          |              | Résultat net imposable à taux réduit sous agrément                                                                                                 |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                    |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                    |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                    |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |
| Total                                                                                                       |              |                                                                                                                                                    |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |