

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : ROUEN<br>Code greffe : 7608 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2019 B 00057<br>Numéro SIREN : 845 317 494<br>Nom ou dénomination : A5BAT |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 16/08/2023 sous le numéro de dépôt 5757

# COMPTES ANNUELS

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

COMPTE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN

Acte déposé le :

16 AOUT 2023



**SASU A5BAT**

49 RUE DE ROUEN  
76500 ELBEUF

NAF : 7010Z

SIRET : 845317494 00019



**RIANE PARTNER'S**

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre  
231 Rue Saint-Honoré  
75001 PARIS

Certifié conforme  
le 04/08/2023  
Mickaël BELLAMY  
Président ASBAT

## Sommaire

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Sommaire                                 | 1  |
| (NP 2300) - Attestation sans observation | 2  |
| <b>BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT</b>       |    |
| Bilan Actif                              | 3  |
| Bilan Passif                             | 4  |
| Compte de résultat                       | 5  |
| Compte de résultat (Suite)               | 6  |
| <b>ANNEXE</b>                            |    |
| Règles et méthodes comptables            | 7  |
| Etat des amortissements                  | 9  |
| <b>GESTION</b>                           |    |
| Soldes Intermédiaires de Gestion         | 10 |
| Capacité d'autofinancement               | 11 |
| Chiffres significatifs                   | 12 |
| <b>DÉTAILS DE COMPTES</b>                |    |
| Bilan Actif Détaillé                     | 13 |
| Bilan Passif Détaillé                    | 15 |
| Compte de résultat Détaillé              | 17 |

## ATTESTATION

### Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **A5BAT** relatifs à la période du **01/07/2021** au **30/06/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 40 231 €
- Chiffre d'affaires : 0 €
- Résultat net comptable : 0 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS

Le 01/07/2023

Badr RIANE

Expert-Comptable

# COMPTES ANNUELS

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

## ETATS FINANCIERS

## Bilan Actif

| Bilan Actif                                                  | Du 01/07/2021 au 30/06/2022 |              | Au 30/06/2021 |               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                              | Brut                        | Amort. Prov. | Net           | Net           |
| Capital souscrit non appelé                                  |                             |              |               |               |
| Actif immobilisé                                             |                             |              |               |               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                         |                             |              |               |               |
| Frais d'établissement                                        |                             |              |               |               |
| Frais de développement                                       |                             |              |               |               |
| Concessions, brevets et droits similaires                    |                             |              |               |               |
| Fonds commercial                                             |                             |              |               |               |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                             |              |               |               |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles        |                             |              |               |               |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                           |                             |              |               |               |
| Terrains                                                     |                             |              |               |               |
| Constructions                                                |                             |              |               |               |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                             |              |               |               |
| Autres immobilisations corporelles                           |                             |              |               |               |
| Immobilisations en cours                                     |                             |              |               |               |
| Avances et acomptes                                          |                             |              |               |               |
| <b>Immobilisations financières</b>                           |                             |              |               |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence            |                             |              |               |               |
| Autres participations                                        | 35 750                      |              | 35 750        | 35 750        |
| Créances rattachées à des participations                     |                             |              |               |               |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille             |                             |              |               |               |
| Autres titres immobilisés                                    |                             |              |               |               |
| Prêts                                                        |                             |              |               |               |
| Autres immobilisations financières                           |                             |              |               |               |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                      | <b>35 750</b>               |              | <b>35 750</b> | <b>35 750</b> |
| Actif circulant                                              |                             |              |               |               |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                    |                             |              |               |               |
| Matières premières, autres approvisionnements                |                             |              |               |               |
| En-cours de production : - De biens - De services            |                             |              |               |               |
| Produits intermédiaires et finis                             |                             |              |               |               |
| Marchandises                                                 |                             |              |               |               |
| Avances et acomptes versés sur commandes                     |                             |              |               |               |
| <b>Créances</b>                                              |                             |              |               |               |
| Clients et comptes rattachés                                 |                             |              |               |               |
| Autres                                                       | 414                         |              | 414           | 280           |
| Capital souscrit et appelé, non versé                        |                             |              |               |               |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                       |                             |              |               |               |
| Actions propres                                              |                             |              |               |               |
| Autres titres                                                |                             |              |               |               |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                             |                             |              |               |               |
| <b>Disponibilités</b>                                        | <b>4 068</b>                |              | <b>4 068</b>  | <b>2 629</b>  |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                           |                             |              |               |               |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                       | <b>4 481</b>                |              | <b>4 481</b>  | <b>2 909</b>  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                          |                             |              |               |               |
| Primes de remboursement des obligations                      |                             |              |               |               |
| Écarts de conversion actif                                   |                             |              |               |               |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                           | <b>40 231</b>               |              | <b>40 231</b> | <b>38 659</b> |

## Bilan Passif

| Bilan Passif                                     |                                                                                                             | Du 01/07/2021<br>Au 30/06/2022 | Du 01/07/2020<br>Au 30/06/2021 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Capitaux propres</b>                          |                                                                                                             |                                |                                |
| Capital social ou individuel (dont versé)        | 1 000                                                                                                       | 1 000                          | 1 000                          |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport            |                                                                                                             |                                |                                |
| Écarts de réévaluation                           |                                                                                                             |                                |                                |
| Écart d'équivalence                              |                                                                                                             |                                |                                |
| Réserves :                                       | - Légale<br>- Statutaires ou contractuelles<br>- Réglementées<br>- Autres                                   |                                |                                |
| Report à nouveau                                 |                                                                                                             |                                |                                |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)       |                                                                                                             | 0                              | 0                              |
| Subventions d'investissement                     |                                                                                                             |                                |                                |
| Provisions réglementées                          |                                                                                                             |                                |                                |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                          |                                                                                                             | <b>1 000</b>                   | <b>1 000</b>                   |
| <b>Autres fonds propres</b>                      |                                                                                                             |                                |                                |
| Produits des émissions de titres participatifs   |                                                                                                             |                                |                                |
| Avances conditionnées                            |                                                                                                             |                                |                                |
| Autres                                           |                                                                                                             |                                |                                |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                      |                                                                                                             |                                |                                |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>        |                                                                                                             |                                |                                |
| Provisions pour :                                | - Risques<br>- Charges                                                                                      |                                |                                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>        |                                                                                                             |                                |                                |
| <b>Emprunts et dettes</b>                        |                                                                                                             |                                |                                |
| Emprunts obligataires convertibles               |                                                                                                             | 350                            | 362                            |
| Autres emprunts obligataires                     |                                                                                                             |                                |                                |
| Emprunts et dettes :                             | - Auprès des établissements de crédit<br>- Financières diverses                                             | 21 875<br>15 101               | 25 980<br>9 524                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                                                                                                             |                                |                                |
| Dettes :                                         | - Fournisseurs et comptes rattachés<br>- Fiscales et sociales<br>- Sur immobilisations et comptes rattachés | 1 681<br>224                   | 1 681<br>112                   |
| Autres dettes                                    |                                                                                                             |                                |                                |
| Instruments de trésorerie                        |                                                                                                             |                                |                                |
| Produits constatés d'avance                      |                                                                                                             |                                |                                |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                        |                                                                                                             | <b>39 231</b>                  | <b>37 659</b>                  |
| <b>Écarts de conversion passif</b>               |                                                                                                             |                                |                                |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                              |                                                                                                             | <b>40 231</b>                  | <b>38 659</b>                  |

# COMPTES ANNUELS

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

ANNEXE

## Règles et méthodes comptables

### Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 40 231 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

### Faits caractéristiques

A COMPLETER

### Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

A COMPLETER

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

### Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2022) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 2.50%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

## Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                                 |                                |          |          |                           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|---------------------------|
| Immobilisations amortissables                                          | Montant au début de l'exercice | Augment. | Diminut. | Montant en fin d'exercice |
| Immobilisations incorporelles                                          |                                |          |          |                           |
| Frais d'établissement et développement                                 |                                |          |          |                           |
| Fonds commercial                                                       |                                |          |          |                           |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                                |          |          |                           |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                          |                                |          |          |                           |
| Immobilisations corporelles                                            |                                |          |          |                           |
| Terrains                                                               |                                |          |          |                           |
| Constructions : - Sur sol propre                                       |                                |          |          |                           |
| - Sur sol d'autrui                                                     |                                |          |          |                           |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                                |          |          |                           |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel             |                                |          |          |                           |
| Installations générales, agencements et aménagements divers            |                                |          |          |                           |
| Matériel de transport                                                  |                                |          |          |                           |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                                |          |          |                           |
| Emballages récupérables et divers                                      |                                |          |          |                           |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                            |                                |          |          |                           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                   |                                |          |          |                           |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                       |                |                            |                                  |                |                            |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Immobilisations amortissables                                                      | Dotations             |                |                            | Reprises                         |                |                            | Mvt net des amort. à la fin de l'ex. |
|                                                                                    | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée            | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel |                                      |
| Immobilisations incorporelles                                                      |                       |                |                            |                                  |                |                            |                                      |
| Frais d'établissement et dvp.                                                      |                       |                |                            |                                  |                |                            |                                      |
| Fonds commercial                                                                   |                       |                |                            |                                  |                |                            |                                      |
| Autres postes d'immo. incorp.                                                      |                       |                |                            |                                  |                |                            |                                      |
| TOTAL                                                                              |                       |                |                            |                                  |                |                            |                                      |
| Immobilisations corporelles                                                        |                       |                |                            |                                  |                |                            |                                      |
| Terrains                                                                           |                       |                |                            |                                  |                |                            |                                      |
| Constructions : - Sur sol propre                                                   |                       |                |                            |                                  |                |                            |                                      |
| - Sur sol d'autrui                                                                 |                       |                |                            |                                  |                |                            |                                      |
| Inst. gales, agencés et aménag. des constructions                                  |                       |                |                            |                                  |                |                            |                                      |
| Inst. techniques, mat. et outillage industriels                                    |                       |                |                            |                                  |                |                            |                                      |
| Inst. gales, agenc. et aménagements divers                                         |                       |                |                            |                                  |                |                            |                                      |
| Matériel de transport                                                              |                       |                |                            |                                  |                |                            |                                      |
| Mat. de bur. et informat., mob.                                                    |                       |                |                            |                                  |                |                            |                                      |
| Emballages récup. et divers                                                        |                       |                |                            |                                  |                |                            |                                      |
| TOTAL                                                                              |                       |                |                            |                                  |                |                            |                                      |
| Frais d'acqui. de titres de particip.                                              |                       |                |                            |                                  |                |                            |                                      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                               |                       |                |                            |                                  |                |                            |                                      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>                                                   |                       |                |                            | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b> |                |                            | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>     |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augment. | Dotations exercice aux amort. | Montant net en fin d'exercice |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                             |                                    |          |                               |                               |
| Primes de remboursement des obligations                                          |                                    |          |                               |                               |

# COMPTES ANNUELS

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

## ETATS DE GESTION

## Soldes Intermédiaires de Gestion

| Soldes Intermédiaires de gestion                                     | Au 30/06/2022 |           | Au 30/06/2021 |           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| * Ventes de marchandises                                             |               |           |               |           |
| - Coût direct d'achat                                                |               |           |               |           |
| +/- Variation du stock de marchandises                               |               |           |               |           |
| Marge commerciale                                                    |               |           |               |           |
| + Production :                                                       |               |           |               |           |
| - Vendue                                                             |               |           |               |           |
| - Stockée                                                            |               |           |               |           |
| - Immobilisée                                                        |               |           |               |           |
| <b>Production de l'exercice</b>                                      |               |           |               |           |
| - Matières premières et approvisionnements consommés                 |               |           |               |           |
| - Sous-traitance directe                                             |               |           |               |           |
| Marge brute sur production                                           |               |           |               |           |
| <b>Marge brute globale (I + II)</b>                                  |               |           |               |           |
| - Services extérieurs et autres charges externes                     | 807           | NS        | 1604          | NS        |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                                       | <b>-807</b>   | <b>NS</b> | <b>-1 604</b> | <b>NS</b> |
| + Subventions d'exploitation                                         |               |           |               |           |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                              | 112           | NS        | 258           | NS        |
| - Salaires et traitements                                            |               |           |               |           |
| - Charges sociales                                                   |               |           |               |           |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                                  | <b>-919</b>   | <b>NS</b> | <b>-1 862</b> | <b>NS</b> |
| + Reprises sur amortissements et provisions                          |               |           |               |           |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations                   |               |           |               |           |
| - Sur immobilisations                                                |               |           |               |           |
| - Dotations aux provisions : - Sur actif circulant                   |               |           |               |           |
| - Pour risques et charges                                            |               |           |               |           |
| + Autres produits de gestion courante                                |               |           |               |           |
| - Autres charges de gestion courante                                 |               | NS        |               |           |
| + Transferts de charges d'exploitation                               |               |           |               |           |
| <b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b> | <b>-919</b>   | <b>NS</b> | <b>-1 862</b> | <b>NS</b> |
| + Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)            |               |           |               |           |
| - Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)              |               |           |               |           |
| + Produits financiers de participation                               |               |           |               |           |
| + Produits des autres valeurs mobilières et créances                 |               |           |               |           |
| + Autres intérêts et produits assimilés                              |               |           |               |           |
| + Reprises sur provisions financières                                |               |           |               |           |
| + Différences positives de change                                    |               |           |               |           |
| + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement            |               |           |               |           |
| - Dotations financières aux amortissements et provisions             |               |           |               |           |
| - Intérêts et charges assimilées                                     | 404           | NS        | 569           | NS        |
| - Différences négatives de change                                    |               |           |               |           |
| - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements          |               |           |               |           |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                                 | <b>-1 323</b> | <b>NS</b> | <b>-2 431</b> | <b>NS</b> |
| + Produits exceptionnels - De gestion                                |               |           |               |           |
| sur opérations : - En capital                                        | 1323          | NS        | 2431          | NS        |
| + Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels     |               |           |               |           |
| - Charges exceptionnelles - De gestion                               |               |           |               |           |
| sur opérations : - En capital                                        |               |           |               |           |
| - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions         |               |           |               |           |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                         | <b>1 323</b>  | <b>NS</b> | <b>2 431</b>  | <b>NS</b> |
| - Participation des salariés aux résultats                           |               |           |               |           |
| - Impôts sur les bénéfices                                           |               |           |               |           |
| <b>Résultat net comptable</b>                                        |               |           |               |           |

## Capacité d'autofinancement

|                                                                             | Du 01/07/2021<br>Au 30/06/2022 | Du 01/07/2020<br>Au 30/06/2021 | Variation<br>% |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                                         | <b>-919</b>                    | <b>-1 852</b>                  | <b>-50.66</b>  |
| + Transferts de charges d'exploitation                                      |                                |                                |                |
| + Autres produits d'exploitation                                            |                                |                                |                |
| - Autres charges d'exploitation                                             |                                |                                |                |
| + Quote-part de résultat sur opérations faites en commun                    |                                |                                |                |
| + Produits financiers                                                       |                                |                                |                |
| - Reprises sur dépréciations et provisions financières                      |                                |                                |                |
| - Charges financières                                                       | 404                            | 569                            | -29.05         |
| + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières     |                                |                                |                |
| + Produits exceptionnels                                                    | 1 323                          | 2 431                          | -45.58         |
| - Produits des cessions d'éléments actif                                    |                                |                                |                |
| - Subventions d'investissement rapportées au résultat                       |                                |                                |                |
| - Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles                  |                                |                                |                |
| - Charges exceptionnelles                                                   |                                |                                |                |
| + Valeur comptable des immobilisations cédées                               |                                |                                |                |
| + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles |                                |                                |                |
| - Participation des salariés                                                |                                |                                |                |
| - Impôts sur les bénéfices                                                  |                                |                                |                |
| <b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>                                           |                                |                                |                |

| <b>RÉSULTAT NET COMPTABLE</b>                               |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|
| + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions |  |  |  |
| - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions  |  |  |  |
| - Résultat sur cession des éléments actif                   |  |  |  |
| - Subventions d'investissement rapportées au résultat       |  |  |  |
| <b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>                           |  |  |  |

## Chiffres significatifs

| Éléments de rentabilité                                     | Du 01/07/2021 | Du 01/07/2020 |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
|                                                             | Au 30/06/2022 | Au 30/06/2021 |  |
| Chiffre d'affaires                                          |               |               |  |
| Marge commerciale                                           |               |               |  |
| Marge globale                                               |               |               |  |
| Charges externes (1)                                        | 807           | 1 604         |  |
| Valeur ajoutée (1)                                          | -807          | -1 604        |  |
| Excédent brut d'exploitation (1)                            | -919          | -1 862        |  |
| Amortissement, dépréciation et provision d'exploitation (1) |               |               |  |
| Résultat d'exploitation (1)                                 | -919          | -1 862        |  |
| Résultat financier (1)                                      | -404          | -569          |  |
| Résultat courant (1)                                        | -1 323        | -2 431        |  |
| Résultat net                                                |               |               |  |

| Éléments financiers              | Du 01/07/2021 | Du 01/07/2020 |  |
|----------------------------------|---------------|---------------|--|
|                                  | Au 30/06/2022 | Au 30/06/2021 |  |
| Capacité d'autofinancement       |               |               |  |
| Fonds de roulement               | 2 226         | 754           |  |
| Besoin en fonds de roulement     | -1 841        | -1 875        |  |
| Trésorerie (2)                   | 4 068         | 2 629         |  |
| Distribution dividendes exercice |               |               |  |
| Prélèvements exploitant exercice |               |               |  |

| Ratios                            | Du 01/07/2021 | Du 01/07/2020 |  |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--|
|                                   | Au 30/06/2022 | Au 30/06/2021 |  |
| Rotation stock approvisionnements |               |               |  |
| Rotation stock produits finis     |               |               |  |
| Crédits clients (3)               |               |               |  |
| Crédits fournisseurs (3)          | 761           | 383           |  |
| Solvabilité à court terme         | 4 481         | 2 909         |  |
| Autonomie financière              | 0.02          | 0.03          |  |

**Renvois :**

Éléments de rentabilité : Les transferts de charges sont pris en compte globalement au niveau du résultat d'exploitation.

(1) Crédit-bail : Les redevances de crédit bail sont retraitées pour distinguer la part relative aux dotations aux amortissements et la part relative aux charges financières.

(2) Effets escomptés non échus sont inclus dans les calculs.

(3) TVA déductible et collectée sont incluses dans les calculs.

Commentaire

## COMPTES ANNUELS

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

## DETAILS DE COMPTES

## Bilan Actif Détaillé

| Bilan Actif                                             | Solde            |                  | Variation       |              |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
|                                                         | Au               | Au               | Montant         | %            |
|                                                         | 30/06/2022       | 30/06/2021       |                 |              |
| Capital souscrit non appelé                             |                  |                  |                 |              |
| Actif immobilisé                                        |                  |                  |                 |              |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                    |                  |                  |                 |              |
| Frais d'établissement                                   |                  |                  |                 |              |
| Frais de développement                                  |                  |                  |                 |              |
| Concessions, brevets et droits similaires               |                  |                  |                 |              |
| Fonds commercial                                        |                  |                  |                 |              |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                  |                  |                 |              |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles             |                  |                  |                 |              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                      |                  |                  |                 |              |
| Terrains                                                |                  |                  |                 |              |
| Constructions                                           |                  |                  |                 |              |
| Installations tech., matériel et outillages industriels |                  |                  |                 |              |
| Autres immobilisations corporelles                      |                  |                  |                 |              |
| Immobilisations en cours                                |                  |                  |                 |              |
| Avances et acomptes                                     |                  |                  |                 |              |
| <b>Immobilisations financières</b>                      |                  |                  |                 |              |
| Participations évaluées selon mise en équivalence       |                  |                  |                 |              |
| Autres participations                                   | 35 750.00        | 35 750.00        |                 |              |
| 26110000 Titres de participation                        | 35 750.00        | 35 750.00        |                 |              |
| Créances rattachées à des participations                |                  |                  |                 |              |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille        |                  |                  |                 |              |
| Autres titres immobilisés                               |                  |                  |                 |              |
| Prêts                                                   |                  |                  |                 |              |
| Autres immobilisations financières                      |                  |                  |                 |              |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 | <b>35 750.00</b> | <b>35 750.00</b> |                 |              |
| Actif circulant                                         |                  |                  |                 |              |
| <b>Stocks et en-cours</b>                               |                  |                  |                 |              |
| Matières premières, approvisionnements                  |                  |                  |                 |              |
| En-cours de production de biens                         |                  |                  |                 |              |
| En-cours de production de services                      |                  |                  |                 |              |
| Produits intermédiaires et finis                        |                  |                  |                 |              |
| Marchandises                                            |                  |                  |                 |              |
| Avances et acomptes versés sur commandes                |                  |                  |                 |              |
| <b>Créances</b>                                         |                  |                  |                 |              |
| Clients et comptes rattachés                            |                  |                  |                 |              |
| Autres                                                  | 413.80           | 280.00           | 133.80          | 47.86        |
| 44566000 Tva sur autres biens et services               | 413.80           |                  | 413.80          | -            |
| 44586000 TVA SUR FACT.A RECEVOIR                        |                  | 280.00           | -280.00         | -100.00      |
| Capital souscrit et appelé, non versé                   |                  |                  |                 |              |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                  |                  |                  |                 |              |
| Actions propres                                         |                  |                  |                 |              |
| Autres titres                                           |                  |                  |                 |              |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                        |                  |                  |                 |              |
| <b>Disponibilités</b>                                   | <b>4 067.60</b>  | <b>2 629.00</b>  | <b>1 438.60</b> | <b>54.74</b> |

| Bilan Actif                             | Solde            |                  | Variation       |              |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
|                                         | Au<br>30/06/2022 | Au<br>30/06/2021 | Montant         | %            |
| 51200000 BANQUES                        | 4 067.60         | 2 629.00         | 1 438.60        | 54.74        |
| <b>Charges constatées d'avance</b>      |                  |                  |                 |              |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                  | <b>4 491.40</b>  | <b>2 909.00</b>  | <b>1 572.40</b> | <b>54.05</b> |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler    |                  |                  |                 |              |
| Primes de remboursement des obligations |                  |                  |                 |              |
| Écarts de conversion actif              |                  |                  |                 |              |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                      | <b>40 231.40</b> | <b>38 659.00</b> | <b>1 572.40</b> | <b>4.07</b>  |

## Bilan Passif Détaillé

| Bilan Passif                                           | Solde           |                 | Variation |        |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|
|                                                        | Au              | Au              | Montant   | %      |
|                                                        | 30/06/2022      | 30/06/2021      |           |        |
| <b>Capitaux propres</b>                                |                 |                 |           |        |
| Capital social ou individuel dont versé : 1 000        | 1 000.00        | 1 000.00        |           |        |
| 10130000 Capital souscrit - appelé, versé              | 1 000.00        | 1 000.00        |           |        |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport                  |                 |                 |           |        |
| Écarts de réévaluation                                 |                 |                 |           |        |
| Écart d'équivalence                                    |                 |                 |           |        |
| Réserve légale                                         |                 |                 |           |        |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                 |                 |           |        |
| Réserves réglementées                                  |                 |                 |           |        |
| Autres réserves                                        |                 |                 |           |        |
| Report à nouveau                                       |                 |                 |           |        |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>      |                 |                 |           |        |
| Subventions d'investissement                           |                 |                 |           |        |
| Provisions réglementées                                |                 |                 |           |        |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                | <b>1 000.00</b> | <b>1 000.00</b> |           |        |
| <b>Autres fonds propres</b>                            |                 |                 |           |        |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                 |                 |           |        |
| Avances conditionnées                                  |                 |                 |           |        |
| Autres                                                 |                 |                 |           |        |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                            |                 |                 |           |        |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>              |                 |                 |           |        |
| Provisions pour risques                                |                 |                 |           |        |
| Provisions pour charges                                |                 |                 |           |        |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>              |                 |                 |           |        |
| <b>Emprunts et dettes</b>                              |                 |                 |           |        |
| Emprunts obligataires convertibles                     | 350.00          | 362.00          | -12.00    | -3.31  |
| 16880000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS                  | 350.00          | 362.00          | -12.00    | -3.31  |
| Autres emprunts obligataires                           |                 |                 |           |        |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 21 875.29       | 25 980.00       | -4 104.71 | -15.80 |
| 16400000 EMPRUNTS                                      | 21 875.29       | 25 980.00       | -4 104.71 | -15.80 |
| Emprunts et dettes financières diverses                | 15 101.11       | 9 524.00        | 5 577.11  | 58.56  |
| 45510000 COMPTE COURANT D'ASSOCIE                      | 15 101.11       | 9 524.00        | 5 577.11  | 58.56  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                 |                 |           |        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 1 681.00        | 1 681.00        |           |        |
| 40100000 FOURNISSEURS                                  | 878.20          |                 | 878.20    | -      |
| 40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES           | 802.80          | 1 681.00        | -878.20   | -52.23 |
| Dettes fiscales et sociales                            | 224.00          | 112.00          | 112.00    | 100.00 |
| 44861000 Charges à payer                               | 224.00          | 112.00          | 112.00    | 100.00 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                 |                 |           |        |
| Autres dettes                                          |                 |                 |           |        |
| Instruments de trésorerie                              |                 |                 |           |        |
| Produits constatés d'avance                            |                 |                 |           |        |

| Bilan Passif                | Solde      |            | Variation |      |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|------|
|                             | Au         | Au         | Montant   | %    |
|                             | 30/06/2022 | 30/06/2021 |           |      |
| EMPRUNTS ET DETTES          | 39 231.40  | 37 659.00  | 1 572.40  | 4.18 |
| Écarts de conversion passif |            |            |           |      |
| TOTAL PASSIF                | 40 231.40  | 38 659.00  | 1 572.40  | 4.07 |

## Compte de résultat Détaillé

| Compte de résultat                                                   | Solde          |                  | Variation      |               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
|                                                                      | 30/06/2022     | 30/06/2021       | Montant        | %             |
| Produits d'exploitation                                              |                |                  |                |               |
| Ventes de marchandises                                               |                |                  |                |               |
| Production vendue de biens                                           |                |                  |                |               |
| Production vendue de services                                        |                |                  |                |               |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                        |                |                  |                |               |
| Production stockée                                                   |                |                  |                |               |
| Production immobilisée                                               |                |                  |                |               |
| Subventions d'exploitation reçues                                    |                |                  |                |               |
| Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges |                |                  |                |               |
| Autres produits                                                      |                |                  |                |               |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                       |                |                  |                |               |
| Charges d'exploitation                                               |                |                  |                |               |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                  |                |                  |                |               |
| Variation de stocks (marchandises)                                   |                |                  |                |               |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements            |                |                  |                |               |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.)            |                |                  |                |               |
| Autres achats et charges externes*                                   | 806.70         | 1 604.00         | -797.30        | -49.69        |
| 61600000 Prime d'assurance                                           | 137.70         |                  | 137.70         | -             |
| 62260000 HONORAIRES COMPTABLES                                       | 669.00         | 771.00           | -102.00        | -13.23        |
| 62262000 HONORAIRES AUTRES                                           |                | 760.00           | -760.00        | -100.00       |
| 62700000 Services bancaires et assimilés                             |                | 73.00            | -73.00         | -100.00       |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                | 112.00         | 258.00           | -146.00        | -56.59        |
| 63511000 CET (CVAE & CFE)                                            | 112.00         | 112.00           |                |               |
| 63520000 PRLV SEPA DIRECTION GENERALE D                              |                | 146.00           | -146.00        | -100.00       |
| Salaires et traitements                                              |                |                  |                |               |
| Charges sociales                                                     |                |                  |                |               |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                     |                |                  |                |               |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations                      |                |                  |                |               |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant                      |                |                  |                |               |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                     |                |                  |                |               |
| Autres charges                                                       | 0.50           |                  | 0.50           | -             |
| 65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE                        | 0.50           |                  | 0.50           | -             |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                        | <b>919.20</b>  | <b>1 862.00</b>  | <b>-942.80</b> | <b>-50.63</b> |
| * Y compris :                                                        |                |                  |                |               |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                                 |                |                  |                |               |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                               |                |                  |                |               |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                       | <b>-919.20</b> | <b>-1 862.00</b> | <b>942.80</b>  | <b>-50.63</b> |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                |                |                  |                |               |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                |                |                  |                |               |
| Produits financiers                                                  |                |                  |                |               |
| Produits financiers de participation                                 |                |                  |                |               |
| Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé      |                |                  |                |               |
| Autres intérêts et produits assimilés                                |                |                  |                |               |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges      |                |                  |                |               |

| Compte de résultat                                                          | Solde            |                  | Variation        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|                                                                             | 30/06/2022       | 30/06/2021       | Montant          | %             |
| Différences positives de change                                             |                  |                  |                  |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                  |                  |                  |               |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                  |                  |                  |                  |               |
| Charges financières                                                         |                  |                  |                  |               |
| Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.                  |                  |                  |                  |               |
| Intérêts et charges assimilées                                              | 403.69           | 569.00           | -165.31          | -29.00        |
| 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES                                    | 403.69           | 569.00           | -165.31          | -29.00        |
| Différences négatives de change                                             |                  |                  |                  |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement              |                  |                  |                  |               |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                                  | <b>403.69</b>    | <b>569.00</b>    | <b>-165.31</b>   | <b>-29.05</b> |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                                   | <b>-403.69</b>   | <b>-569.00</b>   | <b>165.31</b>    | <b>-29.05</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                                        | <b>-1 322.89</b> | <b>-2 431.00</b> | <b>1 108.11</b>  | <b>-45.58</b> |
| Produits exceptionnels                                                      |                  |                  |                  |               |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                            |                  |                  |                  |               |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                            | 1 322.89         | 2 431.00         | -1 108.11        | -45.58        |
| 77880000 Autres produits exceptio.                                          | 1 322.89         | 2 431.00         | -1 108.11        | -45.58        |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges             |                  |                  |                  |               |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                               | <b>1 322.89</b>  | <b>2 431.00</b>  | <b>-1 108.11</b> | <b>-45.58</b> |
| Charges exceptionnelles                                                     |                  |                  |                  |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                           |                  |                  |                  |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                           |                  |                  |                  |               |
| Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.              |                  |                  |                  |               |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                              |                  |                  |                  |               |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                                | <b>1 322.89</b>  | <b>2 431.00</b>  | <b>-1 108.11</b> | <b>-45.58</b> |
| Participation des salariés                                                  |                  |                  |                  |               |
| Impôts sur les bénéfices                                                    |                  |                  |                  |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                   | <b>1 322.89</b>  | <b>2 431.00</b>  | <b>-1 108.11</b> | <b>-45.58</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                    | <b>1 322.89</b>  | <b>2 431.00</b>  | <b>-1 108.11</b> | <b>-45.58</b> |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE</b><br><b>(Total des produits - Total des charges)</b> |                  |                  |                  |               |

# COMPTES ANNUELS

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

## ETATS FISCAUX

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

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

## A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Désignation de la société             | SASU A5BAT                   |
| Adresse du principal établissement    | 49 RUE DE ROUEN 76500 ELBEUF |
| Adresse du siège social, si différent |                              |
| Ancienne adresse en cas de changement |                              |

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

|                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                           |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère |  |

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

## C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                    |                                               |                                                                  |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>1 - Résultat fiscal</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                    |                                               |                                                                  |                                                          |
| Bénéfice imposable au taux normal                                                                                                                                                                                                                             | 0                        | Bénéfice imposable à 15 %                          |                                               | Déficit                                                          |                                                          |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %                                                                                                              |                          |                                                    |                                               |                                                                  |                                                          |
| <b>2 - Plus-values</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                    |                                               |                                                                  |                                                          |
| PV à long terme imposables au taux de 19%                                                                                                                                                                                                                     |                          | Autres PV imposables au taux de 19%                |                                               | PV à long terme imposables au taux de 0%                         | PV exonérées (art. 238 quindecies)                       |
| <b>3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2</b> |                          |                                                    |                                               |                                                                  |                                                          |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | Jeune entreprise innovante                         | <input type="checkbox"/>                      | Autre dispositif                                                 | <input type="checkbox"/>                                 |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies      | <input type="checkbox"/>                      | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | Bassin urbain à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies | <input type="checkbox"/>                      | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies            | <input type="checkbox"/>                                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                    |                                               |                                                                  |                                                          |

## D - IMPUTATIONS

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

|                                                           |                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> | Recettes net. soumises à la contrib. 2,5% |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

## F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

|                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée : |                          |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :                                                                                                         |                          |

## G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

|                                            |                          |                                                       |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Votre comptabilité est-elle informatisée ? | oui                      | Si oui, nom du logiciel utilisé :                     | Plateforme Comptable     |
| CGA                                        | <input type="checkbox"/> | Viseur conventionné                                   | <input type="checkbox"/> |
| N° d'agrément du CGA                       |                          | ECF                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Nom et adresse :                           |                          |                                                       |                          |
| - du Comptable :                           | Indép.                   | SARL RIANE PARTNER'S 231 Rue Saint-Honoré 75001 PARIS |                          |
| - du Conseil :                             |                          |                                                       |                          |
| - du CGA ou du viseur conventionné :       |                          |                                                       |                          |
| - du prestataire :                         |                          |                                                       |                          |

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 30/06/2022

Néant ☒

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

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

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

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

### J - DIVERS

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre) |
|                                                                   |
| Adresses des autres établissements                                |
|                                                                   |

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

|                                                     |                                                                                                                            |        |        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Rémunérations :                                     | - Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)<br>- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages |        |        |
| MVLT imposées                                       | à 0 %                                                                                                                      | à 15 % | à 19 % |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |                                                                                                                            |        |        |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice             |                                                                                                                            |        |        |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                |                                                                                                                            |        |        |
| MVLT restant à reporter                             |                                                                                                                            |        |        |

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

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

## ① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 30/06/2022

Néant ☐

| ACTIF                                                     | Brut<br>① |               | Amort. Provisions<br>② | Net 30/06/2022<br>③ | Net 30/06/2021<br>④ |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial        | 010       |               | 012                    |                     |                     |
| - Autres                                                  | 014       |               | 016                    |                     |                     |
| Immobilisations corporelles                               | 028       |               | 030                    |                     |                     |
| Immobilisations financières (1)                           | 040       | 35 750        | 042                    | 35 750              | 35 750              |
| <b>(5) TOTAL I</b>                                        | 044       | <b>35 750</b> | 048                    | <b>35 750</b>       | <b>35 750</b>       |
| Stocks matières premières, appro., en cours de production | 050       |               | 052                    |                     |                     |
| Stocks marchandises                                       | 060       |               | 062                    |                     |                     |
| Avances et acomptes versés sur commandes                  | 064       |               | 066                    |                     |                     |
| Créances clients et comptes rattachés (2)                 | 068       |               | 070                    |                     |                     |
| Autres créances (3)                                       | 072       | 414           | 074                    | 414                 | 280                 |
| Valeurs mobilières de placement                           | 080       |               | 082                    |                     |                     |
| Disponibilités                                            | 084       | 4 068         | 086                    | 4 068               | 2 629               |
| Charges constatées d'avance                               | 092       |               | 094                    |                     |                     |
| <b>TOTAL II</b>                                           | 096       | <b>4 481</b>  | 098                    | <b>4 481</b>        | <b>2 909</b>        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                             | 110       | <b>40 231</b> | 112                    | <b>40 231</b>       | <b>38 659</b>       |

| PASSIF                                                               | 30/06/2022 |               | 30/06/2021    |
|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| Capital social ou individuel                                         | 120        | 1 000         | 1 000         |
| Écarts de réévaluation                                               | 124        |               |               |
| Réserve légale                                                       | 126        |               |               |
| Réserves réglementées                                                | 130        |               |               |
| Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)          | 131        |               |               |
| Report à nouveau                                                     | 134        |               |               |
| Résultat de l'exercice                                               | 136        |               |               |
| Provisions réglementées                                              | 140        |               |               |
| <b>TOTAL I</b>                                                       | 142        | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>  |
| Provisions pour risques et charges                                   | 154        |               |               |
| <b>TOTAL II</b>                                                      | 154        |               |               |
| Emprunts et dettes assimilées (4)                                    | 156        | 22 225        | 26 342        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)                 | 164        |               |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés (4)                                | 166        | 1 681         | 1 681         |
| Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N) | 169        | 15 101        | 9 636         |
| Produits constatés d'avance                                          | 174        |               |               |
| <b>TOTAL III</b>                                                     | 176        | <b>39 231</b> | <b>37 659</b> |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  | 180        | <b>40 231</b> | <b>38 659</b> |

## 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 immo. acquises      | 182 |  |
| (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs       | 199 |  | (5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées | 184 |  |

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

Exercice clos le 30/06/2022

Néant

| A - RÉSULTAT COMPTABLE                                                                                                          |     |                                                                             |                                                   |                                       | 30/06/2022                           | 30/06/2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Ventes de marchandises                                                                                                          |     |                                                                             | 209                                               |                                       | 210                                  |            |
| Production vendue biens                                                                                                         |     | (dont export et livraisons intracommunautaires)                             | 215                                               |                                       | 214                                  |            |
| Production vendue services                                                                                                      |     |                                                                             | 217                                               |                                       | 218                                  |            |
| Production stockée                                                                                                              |     |                                                                             |                                                   |                                       | 222                                  |            |
| Production immobilisée                                                                                                          |     |                                                                             |                                                   |                                       | 224                                  |            |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                               |     |                                                                             |                                                   |                                       | 226                                  |            |
| Autres produits                                                                                                                 |     |                                                                             |                                                   |                                       | 230                                  |            |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                  |     |                                                                             |                                                   |                                       | 232                                  |            |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                                                             |     |                                                                             |                                                   |                                       | 234                                  |            |
| Variation de stock (marchandises)                                                                                               |     |                                                                             |                                                   |                                       | 236                                  |            |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)                                          |     |                                                                             |                                                   |                                       | 238                                  |            |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                                                                   |     |                                                                             |                                                   |                                       | 240                                  |            |
| Autres charges externes                                                                                                         |     | (dont crédit-bail mobilier)                                                 |                                                   | immobilier)                           | 242                                  | 807        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           |     |                                                                             | (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE           | 243                                   | 112                                  | 258        |
| Rémunérations du personnel                                                                                                      |     |                                                                             |                                                   |                                       | 250                                  |            |
| Charges sociales                                                                                                                |     |                                                                             |                                                   |                                       | 252                                  |            |
| Dotations aux amortissements                                                                                                    |     |                                                                             |                                                   |                                       | 254                                  |            |
| Dotations aux provisions                                                                                                        |     |                                                                             |                                                   |                                       | 256                                  |            |
| Autres charges :                                                                                                                |     |                                                                             |                                                   |                                       | 262                                  |            |
|                                                                                                                                 |     | - Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger     | 259                                               |                                       |                                      |            |
|                                                                                                                                 |     | - Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles |                                                   |                                       |                                      |            |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |     |                                                                             |                                                   |                                       | 264                                  | 919        |
| 1 - Résultat d'exploitation (I - II)                                                                                            |     |                                                                             |                                                   |                                       | 270                                  | -919       |
| Produits financiers                                                                                                             |     |                                                                             |                                                   | III                                   | 280                                  |            |
| Produits exceptionnels                                                                                                          |     |                                                                             |                                                   | IV                                    | 290                                  | 1 323      |
| Charges financières                                                                                                             |     |                                                                             |                                                   | V                                     | 294                                  | 404        |
| Charges exceptionnelles                                                                                                         |     | - Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)     |                                                   | VI                                    | 300                                  | 569        |
|                                                                                                                                 |     | - Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)     |                                                   |                                       |                                      |            |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                                        |     |                                                                             |                                                   | VII                                   | 306                                  |            |
| 2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)                                                   |     |                                                                             |                                                   |                                       | 310                                  |            |
| B - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                             |     |                                                                             |                                                   |                                       | 312                                  | 314        |
| Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)                                                             |     |                                                                             |                                                   |                                       | 312                                  | 314        |
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles                                                                           |     |                                                                             |                                                   |                                       | 316                                  |            |
| Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles                                                           |     |                                                                             |                                                   |                                       | 318                                  |            |
| Provisions non déductibles                                                                                                      |     |                                                                             |                                                   |                                       | 322                                  |            |
| Impôts et taxes non déductibles                                                                                                 |     |                                                                             |                                                   |                                       | 324                                  |            |
| Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés                                                                  | 247 |                                                                             |                                                   | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC | 248                                  | 330        |
| Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                       |     |                                                                             | ( Part de loyers dispensés de réintégration )     | 249                                   | 251                                  |            |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |     |                                                                             |                                                   |                                       | 998                                  |            |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |     |                                                                             |                                                   |                                       | 999                                  |            |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |     |                                                                             |                                                   |                                       |                                      | 997        |
| Déductions                                                                                                                      |     |                                                                             |                                                   |                                       |                                      |            |
| Entreprise nouvelle (44 sexies)                                                                                                 | 986 |                                                                             | Zone franche urbaine (44 octies A)                | 987                                   |                                      |            |
| Zone revitalisation rurale (44 quinquies)                                                                                       | 138 |                                                                             | Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)   | 981                                   |                                      |            |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)                                                                                   | 991 |                                                                             | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | 993                                   |                                      |            |
| ZF ANG 44 quaterdecies                                                                                                          | 345 |                                                                             | Inv. outre mer                                    | 344                                   |                                      |            |
|                                                                                                                                 |     | Déduction exceptionnelle (art 39 decies)                                    | 655                                               |                                       | Créance report en arrière du déficit | 346        |
|                                                                                                                                 |     | Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)                                  | 643                                               |                                       | Déduction except. (art 39 decies B)  | 645        |
|                                                                                                                                 |     | Divers, dont :                                                              |                                                   |                                       | Déduction except. (art 39 decies D)  | 648        |
|                                                                                                                                 |     | Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                                  | 647                                               |                                       | Déduction except. (art 39 decies F)  | 990        |
|                                                                                                                                 |     | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art 39 decies E)           | 641                                               |                                       |                                      |            |
|                                                                                                                                 |     | Déduction except. (art 39 decies G)                                         | 649                                               |                                       |                                      |            |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs                                                                        |     |                                                                             |                                                   |                                       | 352                                  | 354        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)                                                           |     |                                                                             |                                                   |                                       | 356                                  |            |
| Déficits antérieurs reportables                                                                                                 |     |                                                                             |                                                   |                                       |                                      | 360        |
| Résultat fiscal après imputation des déficits                                                                                   |     |                                                                             |                                                   |                                       | 370                                  | 372        |

## ③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 30/06/2022

Néant ☐

| Formulaire obligatoire (article 302 Septuies A bis du Code Général des impôts)                                             |                                                         | Désignation de l'entreprise : A5BAT     |                                                                                   |                                                         |                                                        |            |              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| <b>I - IMMOBILISATIONS</b>                                                                                                 |                                                         |                                         |                                                                                   |                                                         |                                                        |            |              |            |
| Actif immobilisé                                                                                                           | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations                           | Diminutions                                                                       | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale                                    |            |              |            |
|                                                                                                                            |                                                         |                                         |                                                                                   |                                                         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |            |              |            |
| Immobilisations - Fonds commercial                                                                                         | 400                                                     | 402                                     | 404                                                                               | 406                                                     |                                                        |            |              |            |
| incorporelles - Autres                                                                                                     | 410                                                     | 412                                     | 414                                                                               | 416                                                     |                                                        |            |              |            |
| I - Terrains                                                                                                               | 420                                                     | 422                                     | 424                                                                               | 426                                                     |                                                        |            |              |            |
| m - Constructions                                                                                                          | 430                                                     | 432                                     | 434                                                                               | 436                                                     |                                                        |            |              |            |
| o - Installations techniques matériel et outillage industriels                                                             | 440                                                     | 442                                     | 444                                                                               | 446                                                     |                                                        |            |              |            |
| - Installations générales                                                                                                  | 450                                                     | 452                                     | 454                                                                               | 456                                                     |                                                        |            |              |            |
| c agencements divers                                                                                                       | 460                                                     | 462                                     | 464                                                                               | 466                                                     |                                                        |            |              |            |
| o - Matériel de transport                                                                                                  | 470                                                     | 472                                     | 474                                                                               | 476                                                     |                                                        |            |              |            |
| r - Autres immobilisations corporelles                                                                                     | 480                                                     | 482                                     | 484                                                                               | 486                                                     |                                                        |            |              |            |
| Immobilisations financières                                                                                                | 35 750                                                  |                                         |                                                                                   | 35 750                                                  |                                                        |            |              |            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                               | <b>490</b>                                              | <b>492</b>                              | <b>494</b>                                                                        | <b>496</b>                                              | <b>35 750</b>                                          |            |              |            |
| <b>II - AMORTISSEMENTS</b>                                                                                                 |                                                         |                                         |                                                                                   |                                                         |                                                        |            |              |            |
| Immobilisations amortissables                                                                                              | Montant des amortissements au début de l'exercice       | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |                                                        |            |              |            |
| Fonds commercial                                                                                                           | 495                                                     | 497                                     | 498                                                                               | 499                                                     |                                                        |            |              |            |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                       | 500                                                     | 502                                     | 504                                                                               | 506                                                     |                                                        |            |              |            |
| I - Terrains                                                                                                               | 510                                                     | 512                                     | 514                                                                               | 516                                                     |                                                        |            |              |            |
| m - Constructions                                                                                                          | 520                                                     | 522                                     | 524                                                                               | 526                                                     |                                                        |            |              |            |
| o - Installations techniques matériel et outillage industriels                                                             | 530                                                     | 532                                     | 534                                                                               | 536                                                     |                                                        |            |              |            |
| - Installations générales, agencements, aménagements divers                                                                | 540                                                     | 542                                     | 544                                                                               | 546                                                     |                                                        |            |              |            |
| - Matériel de transport                                                                                                    | 550                                                     | 552                                     | 554                                                                               | 556                                                     |                                                        |            |              |            |
| c                                                                                                                          |                                                         |                                         |                                                                                   |                                                         |                                                        |            |              |            |
| o                                                                                                                          |                                                         |                                         |                                                                                   |                                                         |                                                        |            |              |            |
| r - Autres immobilisations corporelles                                                                                     | 560                                                     | 562                                     | 564                                                                               | 566                                                     |                                                        |            |              |            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                               | <b>570</b>                                              | <b>572</b>                              | <b>574</b>                                                                        | <b>576</b>                                              |                                                        |            |              |            |
| <b>III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)</b> |                                                         |                                         |                                                                                   |                                                         |                                                        |            |              |            |
| Nature des immobilisations                                                                                                 | Valeur d'actif                                          | Amortissements                          | Valeur résiduelle                                                                 | Prix de cession                                         | Plus ou moins-values                                   |            |              |            |
|                                                                                                                            |                                                         |                                         |                                                                                   |                                                         | Court terme                                            | Long terme |              |            |
|                                                                                                                            |                                                         |                                         |                                                                                   |                                                         |                                                        | 19%        | 15% ou 12,8% | 0%         |
|                                                                                                                            | 1                                                       | 2                                       | 3                                                                                 | 4                                                       | 5                                                      | 6          | 7            | 8          |
|                                                                                                                            |                                                         |                                         |                                                                                   |                                                         |                                                        |            |              |            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                               | 578                                                     | 580                                     | 582                                                                               | 584                                                     | 586                                                    | 581        | 587          | 589        |
| Plus-values taxables à 19% (1)                                                                                             |                                                         |                                         | 579                                                                               | Régularisations                                         | 590                                                    | 583        | 594          | 595        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                               | <b>596</b>                                              |                                         |                                                                                   |                                                         |                                                        | <b>585</b> | <b>597</b>   | <b>599</b> |

# ④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 30/06/2022

Néant ☒

|                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI) | Désignation de l'entreprise : A5BAT |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|

## I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A - NATURE DES PROVISIONS           |                                         | Montant au début de l'exercice |  | Augmentation : 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                            |  |
| Sur immobilisations                 |                                         | 630                            |  | 632                                    |  | 634                                  |  | 636                            |  |
| Provisions pour dépréciation :      |                                         |                                |  |                                        |  |                                      |  |                                |  |
| Sur stocks et en cours              |                                         | 640                            |  | 642                                    |  | 644                                  |  | 646                            |  |
| Sur clients et comptes rattachés    |                                         | 650                            |  | 652                                    |  | 654                                  |  | 656                            |  |
| Autres provisions pour dépréciation |                                         | 660                            |  | 662                                    |  | 664                                  |  | 666                            |  |
| <b>TOTAL</b>                        |                                         | 680                            |  | 682                                    |  | 684                                  |  | 686                            |  |

## B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

|                                         | Dotations |  | Reprises |  | C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT |     |
|-----------------------------------------|-----------|--|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Fonds commercial                        | 681       |  | 683      |  | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes                               |     |
| Autres immobilisations incorporelles    | 700       |  | 705      |  |                                                                                                            |     |
| Terrains                                | 710       |  | 715      |  |                                                                                                            |     |
| Constructions                           | 720       |  | 725      |  |                                                                                                            |     |
| Inst. techniques mat. et outillage      | 730       |  | 735      |  |                                                                                                            |     |
| Inst. générale, agencements, amén. div. | 740       |  | 745      |  |                                                                                                            |     |
| Matériel de transport                   | 750       |  | 755      |  |                                                                                                            |     |
| Autres immobilisations corporelles      | 760       |  | 765      |  |                                                                                                            |     |
| <b>TOTAL</b>                            | 770       |  | 775      |  | <b>Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B</b>                                                      | 780 |

## II - DÉFICITS REPORTABLES

|                                                                |        |  |                                                                |       |  |
|----------------------------------------------------------------|--------|--|----------------------------------------------------------------|-------|--|
| - Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent | 982    |  | - Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982B1 |  |
| - Nombre d'opérations sur l'exercice                           | 982Ter |  | - Déficits imputés                                             | 983   |  |
| - Déficits reportables                                         | 984    |  | - Déficits de l'exercice                                       | 860   |  |
| <b>Total des déficits restant à reporter</b>                   |        |  |                                                                | 870   |  |

## III - DIVERS

|                                                                                                                                                            |     |                                                                       |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         |     |                                                                       | 381 |
| - dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin           | 325 | - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant                                                                                                      |     |                                                                       | 380 |
| - dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                              |     |                                                                       | 326 |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              |     |                                                                       | 388 |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |     |                                                                       | 374 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |     |                                                                       | 378 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                        |     |                                                                       | 399 |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |     |                                                                       | 398 |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |     |                                                                       | 397 |

# 5 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 30/06/2022

Néant ☒

| DÉCLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | 376                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dont apprentis                      | 657                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dont handicapés                     | 651                          |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     | 861                          |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                              |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                              |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | 108                          |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | 118                          |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | 119                          |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | 105                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>TOTAL I</b>                      | 106                          |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                              |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | 115                          |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 143                          |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | 113                          |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 111                          |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | 116                          |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | 153                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>TOTAL II</b>                     | 144                          |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                              |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | 121                          |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 145                          |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | 125                          |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | 146                          |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | 133                          |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | 148                          |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | 128                          |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                                                                                                |                                     | 135                          |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | 150                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>TOTAL III</b>                    | 152                          |
| IV - Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                              |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b> | 137                          |
| V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                              |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                                                                                                                        |                                     | 117                          |
| <p align="center"><b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b></p> <p align="center"><b>Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.</b></p> <p align="center"><b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE</b></p> |                                     |                              |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | 020 <input type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | 022                          |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | 023                          |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | 026                          |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | du                                  | au                           |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | 186                          |

Néant ☒

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| N° SIREN                     | 845317494       |
| Dénomination de l'entreprise | A5BAT           |
| - N°, Type et nom de voie    | 49 RUE DE ROUEN |
| Adresse : - Code postal      | 76500           |
| - Ville                      | ELBEUF          |

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

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

| Titre (1)   |             | Nom patronymique / Prénom |             |                |                          |
|-------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------------------|
| Nom marital |             |                           |             | % de détention | Nb de parts ou d'actions |
| Naissance : | Date        | N°                        | Département |                | Pays                     |
|             | Commune     |                           |             |                |                          |
| Adresse :   | N° et voie  |                           |             |                | Pays                     |
|             | Code postal |                           | Commune     |                |                          |
|             |             |                           |             |                |                          |

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

Néant ☒

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| N° SIREN                     | 845317494       |
| Dénomination de l'entreprise | A5BAT           |
| - N°, Type et nom de voie    | 49 RUE DE ROUEN |
| - Code postal                | 76500           |
| - Ville                      | ELBEUF          |

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

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

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

Exercice clos le 30/06/2022

Néant ☒  
(page 1/2)

**Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)**

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐

**Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)**

Forme juridique / Dénomination

Complément de dénomination

Adresse

PME au sens communautaire

**I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE**

| Crédit d'impôt | Montant |
|----------------|---------|
|                |         |
|                |         |

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris

Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME

**Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)**

Dont montant préfinancé

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte

Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

**II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE**

| Crédit d'impôt | Montant |
|----------------|---------|
|                |         |
|                |         |

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

**PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")****III - CAS PARTICULIERS**

| Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N | Montant |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                 |         |
|                                                                 |         |

| Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois | Montant |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                |         |
|                                                                                                |         |

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts  
Exercice clos le 30/06/2022

(page 2/2)

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

## DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 30/06/2022

**A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT**

|                                |                 |                         |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Forme juridique / Dénomination | SASU            | A5BAT                   |
| Complément de dénomination     |                 |                         |
| N° SIREN                       | 845317494       |                         |
| N° de Téléphone                |                 |                         |
| - N°, Type et nom de voie      | 49 RUE DE ROUEN |                         |
| - Complément de distribution   |                 |                         |
| - Lieu-dit, hameau             |                 |                         |
| - Code postal / Ville          | 76500           | ELBEUF                  |
| Référence d'obligation fiscale | IS1             | Code activité NAF 7010Z |

**B - IDENTIFICATION DU CONSEIL**

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

**C - RÉGIME FISCAL**

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

**D - PÉRIODES**

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Date de début de l'exercice ou période N                                           | 01/07/2021 |
| Date de clôture de l'exercice ou période N                                         | 30/06/2022 |
| Durée de l'exercice ou période N                                                   | 12         |
| Date d'arrêté provisoire des comptes                                               |            |
| Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 30/06/2021 |
| Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)           | 12         |

**E - MONNAIE**

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

**DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR**

Exercice clos le 30/06/2022

| <b>Produits à recevoir</b> | <b>Montant</b> |
|----------------------------|----------------|
|                            |                |

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 30/06/2022

| Charges à payer | Montant |
|-----------------|---------|
|                 |         |

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 30/06/2022

| Charges constatées d'avance, libellé | Période |     | Montants     |           |              |
|--------------------------------------|---------|-----|--------------|-----------|--------------|
|                                      | Début   | Fin | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|                                      |         |     |              |           |              |

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 30/06/2022

| Produits constatés d'avance, libellé | Période |     | Montants     |           |              |
|--------------------------------------|---------|-----|--------------|-----------|--------------|
|                                      | Début   | Fin | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|                                      |         |     |              |           |              |

## TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILÉES

Exercice clos le 30/06/2022

(Page 1/5)

Néant ☐

|                                                   |    |            |    |            |
|---------------------------------------------------|----|------------|----|------------|
| DÉCLARATION RELATIVE À L'EXERCICE OU À LA PÉRIODE | DU | 01/07/2021 | AU | 30/06/2022 |
|---------------------------------------------------|----|------------|----|------------|

| Formulaire                                                                                    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Clôture de l'exercice en cours d'année : CA12E<br>Clôture de l'exercice le 31 décembre : CA12 | CA 12 E |

| Service où doit être déposé la déclaration                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dénomination<br>- N°, Type et nom de voie<br>Adresse :<br>- Lieu-dit, hameau<br>- Code postal / Ville |  |

| Identification du destinataire                                                                                                                                                               |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Forme juridique / Dénomination<br>Complément de dénomination<br>- N°, Type et nom de voie<br>- Complément de distribution<br>Adresse :<br>- Lieu-dit, hameau<br>- Code postal / Ville / Pays | SASU A5BAT<br>49 RUE DE ROUEN<br>76500 ELBEUF FR |

| SIE               | Numéro de dossier | Clé       | Période | CM | OPT | CDI | Code service | Régime |
|-------------------|-------------------|-----------|---------|----|-----|-----|--------------|--------|
|                   |                   |           | 30622   |    |     |     |              | ST     |
| Numéro de SIREN : |                   | 845317494 |         |    |     |     |              |        |

| MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTENTION : Ne portez pas de centimes d'euro (l'arrondissement s'effectue à l'unité la plus proche : les fractions d'euro inférieures à 0.50 sont négligées, celles supérieures ou égales à 0.50 sont comptées pour 1). |

| MOYEN DE PAIEMENT                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>Paiement par virement bancaire</div> <div>Paiement par imputation</div> </div> <div> <div>(Utiliser un imprimé N°3516 disponible sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> ou auprès de votre service des impôts)</div> </div> |

| DATE, SIGNATURE                          |
|------------------------------------------|
| <div>Date :</div> <div>Signature :</div> |

| COMMENTAIRES | Mention expresse <input type="checkbox"/> |
|--------------|-------------------------------------------|
|              |                                           |

# TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILÉES

Exercice clos le 30/06/2022

(Page 2/5)

| I - TVA BRUTE                                               |                                                                                                                       |      |                |          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|
| OPÉRATIONS NON TAXÉES                                       |                                                                                                                       |      | Base hors taxe |          |
| 01                                                          | Achats en franchise                                                                                                   | 0037 |                |          |
| 02                                                          | Exportations hors UE                                                                                                  | 0032 |                |          |
| 03                                                          | Autres opérations non imposables                                                                                      | 0033 |                |          |
| 3A                                                          | Ventes à distance taxables dans un autre Etat membre au profit de personnes non assujetties                           | 0047 |                |          |
| 3B                                                          | Mises à la consommation de produits pétroliers                                                                        | 0049 |                |          |
| 04                                                          | Livraisons intracommunautaires à destination d'une personne assujettie                                                | 0034 |                |          |
| 4B                                                          | Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France (art. 283-1 du CGI)        | 0043 |                |          |
| 4D                                                          | Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France                             | 0029 |                |          |
| OPÉRATIONS TAXÉES                                           |                                                                                                                       |      | Base hors taxe | Taxe due |
| - Opérations réalisées en France métropolitaine             |                                                                                                                       |      |                |          |
| 5A                                                          | Taux normal : 20 %                                                                                                    | 0207 |                |          |
| 5B                                                          | Taux normal 20 % sur les produits pétroliers                                                                          | 0208 |                |          |
| 06                                                          | Taux réduit : 5,5 %                                                                                                   | 0105 |                |          |
| 6C                                                          | Taux réduit : 10 %                                                                                                    | 0151 |                |          |
| - Opérations réalisées dans les DOM                         |                                                                                                                       |      |                |          |
| 07                                                          | Taux normal 8,5 %                                                                                                     | 0201 |                |          |
| 08                                                          | Taux réduit 2,1 %                                                                                                     | 0100 |                |          |
| - Opérations à un autre taux (France métropolitaine ou DOM) |                                                                                                                       |      |                |          |
| 09                                                          | Opérations imposables à un taux particulier                                                                           | 0950 |                |          |
| 9A                                                          | Taux réduit 13 % sur les produits pétroliers                                                                          | 0152 |                |          |
| 10                                                          | Anciens taux                                                                                                          | 0900 |                |          |
| - Autres opérations                                         |                                                                                                                       |      |                |          |
| AA                                                          | Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France                                 | 0030 |                |          |
| AB                                                          | Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France (art. 283-1 du CGI) | 0040 |                |          |
| AC                                                          | Achats de prestations de services intracommunautaires (art. 283-2 du CGI)                                             | 0044 |                |          |
| 11                                                          | Cessions d'immobilisations                                                                                            | 0970 |                |          |
| 12                                                          | Livraisons à soi-même                                                                                                 | 0980 |                |          |
| 13                                                          | Autres opérations imposables                                                                                          | 0981 |                |          |
| 16                                                          | <b>TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5A à 13)</b>                                                                          |      |                |          |
| AUTRE TVA DUE                                               |                                                                                                                       |      |                |          |
| 17                                                          | Remboursements provisionnels obtenus en cours d'année ou d'exercice                                                   | 0983 |                |          |
| 18                                                          | TVA antérieurement déduite à reverser                                                                                 | 0600 |                |          |
|                                                             | (dont TVA sur les produits pétroliers)                                                                                |      |                |          |
| AD                                                          | Sommes à ajouter                                                                                                      | 0602 |                |          |
| 19                                                          | <b>TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18 + AD)</b>                                                           |      |                |          |

| II - TVA DÉDUCTIBLE      |                                                                   |      |                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| AUTRES BIENS ET SERVICES |                                                                   |      | Taxe déductible |
| 20                       | Dédutions sur factures (1)                                        | 0702 | 414             |
| 21                       | Dédutions forfaitaires (1)                                        | 0704 |                 |
| 22                       | <b>TOTAL (lignes 20 + 21)</b>                                     |      | <b>414</b>      |
| IMMOBILISATIONS          |                                                                   |      |                 |
| 23                       | TVA déductible sur immobilisations (1)                            | 0703 |                 |
| AUTRE TVA À DÉDUIRE      |                                                                   |      |                 |
| 24                       | Crédit antérieur non imputé et non remboursé                      | 0058 |                 |
| 25                       | Omissions ou compléments de déductions                            | 0059 |                 |
|                          | (1) Compte tenu, le cas échéant, du coefficient de déduction      |      |                 |
| 25B                      | (dont régularisations TVA déductible sur les produits pétroliers) |      |                 |
| AE                       | Sommes à imputer                                                  | 0603 |                 |
| 26                       | <b>TOTAL DE LA TVA DÉDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)</b> |      | <b>414</b>      |
| 2E                       | Dont TVA déductible sur les produits pétroliers                   | 0711 |                 |

**TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILÉES**

Exercice clos le 30/06/2022

(Page 3/5)

| <b>III - TVA NETTE</b>            |                                           |      |             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|------|-------------|
| <b>RÉSULTAT DE LA LIQUIDATION</b> |                                           |      | <b>Taxe</b> |
| 28                                | <b>TVA DUE : (ligne 19 - ligne 26) ou</b> |      |             |
| 29                                | <b>CRÉDIT : (ligne 26 - ligne 19)</b>     | 0705 | <b>414</b>  |

| <b>IMPUTATIONS / RÉGULARISATIONS</b> |                                 |                              |    |                                                    |      |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----|----------------------------------------------------|------|
|                                      | Montant effectivement payé<br>① | Montant restant à payer<br>② | 30 | Acomptes payés et/ou restant dus (Tot. 1 + Tot. 2) | 0018 |
| Acompte 1                            |                                 |                              |    |                                                    |      |
| Acompte 2                            |                                 |                              |    |                                                    |      |
| <b>Tot. 1</b>                        |                                 | <b>Tot. 2</b>                |    |                                                    |      |

| <b>RÉSULTAT NET</b> |                                                                |      |            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|------|------------|
| 33                  | <b>SOLDE À PAYER si ligne 28 - (lignes 29 + 30) &gt;= 0 ou</b> |      |            |
| 34                  | <b>EXCÉDENT DE VERSEMENT si ligne 30 - ligne 28 &gt;= 0</b>    |      |            |
| 35                  | <b>SOLDE EXCÉDENTAIRE (lignes 29 + 34)</b>                     | 0020 | <b>414</b> |

| <b>IV - DÉCOMPTE DES TAXES ASSIMILÉES</b> |                                                                                                                                                                                       |                                             |                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>Nature des taxes</b>                   |                                                                                                                                                                                       |                                             | <b>Taxe due</b> |
| 36                                        | Taxe sur les retransmissions sportives (art. 302 bis ZE du CGI) au taux de 5%                                                                                                         | Base imposable                              | 4215            |
| 37                                        | Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles (art. 302 bis MB du CGI)                                                                                                     |                                             | 4220            |
| 42                                        | Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels à titre onéreux (art. 1609 sex decies B du CGI) :                                                        |                                             |                 |
|                                           | - au taux de 5,15 %                                                                                                                                                                   | Base imposable                              | 4229            |
| 43                                        | - au taux de 15 %                                                                                                                                                                     | Base imposable                              | 4228            |
| 43A                                       | Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels à titre gratuit (art. 1609 sex decies B du CGI) :                                                        |                                             |                 |
|                                           | - au taux de 5,15 %                                                                                                                                                                   | Base imposable                              | 4298            |
| 43B                                       | - au taux de 15 %                                                                                                                                                                     | Base imposable                              | 4299            |
| 44                                        | Taxe sur les actes des huissiers de justice (art. 302 bis Y du CGI) (14.89€ par acte)                                                                                                 | Nombre d'actes                              | 4206            |
| 45                                        | Taxe sur les embarquements ou débarquements de passagers en Corse (art. 1599 viciés du CGI) (4.57€ par passager)                                                                      | Nombre de passagers                         | 4204            |
| 46                                        | Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle (art. 1609 sexviciés du CGI) au taux de 0.75 % | Base imposable                              | 4217            |
| 47                                        | Taxe sur certaines dépenses de publicité (art. 302 bis MA du CGI) au taux de 1 %                                                                                                      | Base imposable                              | 4213            |
| 4B                                        | Contribution à l'audiovisuel public (art. 1605 et suiv. du CGI) [cf. fiche de calcul sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> ]                         |                                             | 4219            |
| 4C                                        | Contribution à l'audiovisuel public due par les loueurs d'appareils (art. 1605 et suiv. du CGI)                                                                                       |                                             | 4221            |
| 4F                                        | Taxe sur les excédents de provision des entreprises d'assurances de dommages (art. 235 ter X du CGI)                                                                                  |                                             | 4238            |
|                                           | Contribution sur les activités privées de sécurité (art. 1609 quintricies du CGI)                                                                                                     |                                             |                 |
| 4K                                        | Contribution dues par les gestionnaires des réseaux publics d'électricité (art. L2224-31 I bis du CGCT)                                                                               |                                             | 4236            |
| 4L                                        | Taxe sur les ordres annulés dans le cadre d'opérations à haute fréquence (art. 235 ZD bis du CGI)                                                                                     |                                             | 4239            |
|                                           | Redevance sanitaire ou phytosanitaire (cf. fiche de calcul sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> )                                                   |                                             |                 |
| 60A                                       | Redevance sanitaire d'abattage (art. 302 bis N à 302 bis R du CGI)                                                                                                                    |                                             | 4253            |
| 60B                                       | Redevance sanitaire de découpage (art. 302 bis S à 302 bis W du CGI)                                                                                                                  |                                             | 4254            |
| 61                                        | Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus (art. 302 bis WC du CGI)                                                                             |                                             | 4247            |
| 62                                        | Redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche ou de l'aquaculture (art. 302 bis WA du CGI)                                                              |                                             | 4248            |
| 63                                        | Redevance sanitaire de transformation des produits de la pêche ou de l'aquaculture (art. 302 bis WB du CGI)                                                                           | Nombre de tonnes                            | 4249            |
| 64                                        | Redevance pour agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale (art. 302 bis WD à WG du CGI) (125€ par établissement)                                                | Nombres d'établissements                    | 4250            |
| 65                                        | Redevance phytosanitaire à la circulation intracommunautaire et à l'exportation                                                                                                       | - à la circulation intracommunautaire (PPE) | 4273            |
| 66                                        | (L 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime)                                                                                                                                    | - à l'exportation                           | 4274            |

## TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILÉES

Exercice clos le 30/06/2022

(Page 4/5)

| IV - DÉCOMPTÉ DES TAXES ASSIMILÉES (suite) ... |                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Nature des taxes (suite)...                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | Taxe due |
|                                                | Taxe sur les produits phytopharmaceutiques<br>(art. L. 253-8-2 du Code rural et de la pêche maritime)                                                                                                                                         | Base imposable                      |          |
|                                                | - au taux de 0.9 %                                                                                                                                                                                                                            | a                                   |          |
|                                                | - au taux de 0.1 %                                                                                                                                                                                                                            | b                                   |          |
| 66A                                            | Total de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques due                                                                                                                                                                                    |                                     | 4321     |
|                                                | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité (art. 150 VM du CGI)                                                                                                                        |                                     |          |
| 67                                             | - sur les ventes de métaux précieux                                                                                                                                                                                                           | Base imposable                      | 4268     |
| 68                                             | - sur les ventes de bijoux, d'objets d'arts, de collection ou d'antiquité                                                                                                                                                                     | Base imposable                      | 4270     |
|                                                | Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0.5 %<br>(art. 1600-0 I du CGI) :                                                                                                                                    |                                     |          |
| 69                                             | - sur les ventes de métaux précieux                                                                                                                                                                                                           | Base imposable                      | 4269     |
| 70                                             | - sur les ventes de bijoux, d'objets d'arts, de collection ou d'antiquité                                                                                                                                                                     | Base imposable                      | 4271     |
| 70A                                            | Taxe annuelle à l'essieu                                                                                                                                                                                                                      |                                     |          |
|                                                | 1. Véhicules à moteurs isolés                                                                                                                                                                                                                 |                                     |          |
|                                                | PTAC inférieur à 27t                                                                                                                                                                                                                          | Nombre de véhicules                 | 1a       |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                               | Dont nombre de véhicules rail-route |          |
|                                                | PTAC supérieur ou égal à 27t                                                                                                                                                                                                                  | Nombre de véhicules                 | 1b       |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                               | Dont nombre de véhicules rail-route |          |
|                                                | 2. Ensembles articulés constitués d'un tracteur et d'une ou plusieurs semi-remorques                                                                                                                                                          |                                     |          |
|                                                | PTRA inférieur à 39t                                                                                                                                                                                                                          | Nombre de véhicules                 | 2a       |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                               | Dont nombre de véhicules rail-route |          |
|                                                | PTRA supérieur ou égal à 39t                                                                                                                                                                                                                  | Nombre de véhicules                 | 2b       |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                               | Dont nombre de véhicules rail-route |          |
|                                                | 3. Remorques de la catégorie O4                                                                                                                                                                                                               | Nombre de véhicules                 | 3        |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                               | Dont nombre de véhicules rail-route |          |
|                                                | <b>Total de la taxe due</b> (1a + 1b + 2a + 2b + 3)                                                                                                                                                                                           |                                     | 4303     |
|                                                | Taxe sur les émissions de CO2 et / ou taxe sur les émissions de polluants atmosphériques                                                                                                                                                      |                                     |          |
|                                                | Nombre de véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation (depuis le 1er mars 2020)                                                                                                                                                |                                     |          |
|                                                | Nombre de véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation (réception européenne, dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004 et non utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006) |                                     |          |
|                                                | Nombre d'autres véhicules soumis à la taxe                                                                                                                                                                                                    |                                     |          |
|                                                | Nombre de véhicules exonérés dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux                                                                                                                |                                     |          |
|                                                | Nombre des autres véhicules exonérés                                                                                                                                                                                                          |                                     |          |
| 70B                                            | Taxe sur les émissions de CO2 due au titre de 2022 (art. 1010 du CGI)                                                                                                                                                                         |                                     | 4312     |
| 70C                                            | Taxe sur les émissions de polluants atmosphériques due au titre de 2022 (art. 1010 du CGI)                                                                                                                                                    |                                     | 4313     |
|                                                | Prélèvements sur les paris hippiques :                                                                                                                                                                                                        |                                     |          |
| 71                                             | - au profit de l'Etat (art. 302 bis ZG du CGI)                                                                                                                                                                                                | Base imposable                      | 4256     |
| 72                                             | - au profit des organismes de sécurité sociale (art. L137-20 du CSS)                                                                                                                                                                          | Base imposable                      | 4259     |
| 73                                             | - engagés depuis l'étranger des courses françaises et regroupés en France<br>(art. 302 bis ZO du CGI)                                                                                                                                         | Base imposable                      | 4255     |
|                                                | Redevance due par les opérateurs agréés de paris hippiques en ligne :                                                                                                                                                                         |                                     |          |
| 74                                             | - Enjeux relatifs aux courses de trot (art. 1609 tertricies du CGI)                                                                                                                                                                           |                                     | 4266     |
| 75                                             | - Enjeux relatifs aux courses de galop (art. 1609 tertricies du CGI)                                                                                                                                                                          |                                     | 4267     |
|                                                | Prélèvements sur les paris sportifs en ligne :                                                                                                                                                                                                |                                     |          |
| 76A                                            | - au profit de l'Etat au taux de 33,7% (art. 302 bis ZH du CGI)                                                                                                                                                                               |                                     | 4309     |
| 77A                                            | - au profit des organismes de sécurité sociale au taux de 10,6 % (art. L137-21 du CSS)                                                                                                                                                        | Base imposable                      | 4310     |
| 78A                                            | - au profit de l'agence nationale du sport (ANS) au taux de 10,6 % (art. 1609 tricies du CGI)                                                                                                                                                 |                                     | 4311     |
|                                                | Prélèvements sur les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution :                                                                                                                                                       |                                     |          |
| 76B                                            | - au profit de l'Etat au taux de 27,9 % (art. 302 bis ZH du CGI)                                                                                                                                                                              |                                     | 4306     |
| 77B                                            | - au profit des organismes de sécurité sociale au taux de 6,6 % (art. L137-21 du CSS)                                                                                                                                                         | Base imposable                      | 4307     |
| 78B                                            | - au profit de l'agence nationale du sport (ANS) au taux de 6,6 % (art. 1609 tricies du CGI)                                                                                                                                                  |                                     | 4308     |

**TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILÉES**

Exercice clos le 30/06/2022

(Page 5/5)

**IV - DÉCOMPTÉ DES TAXES ASSIMILÉES (suite) ...**

| Nature des taxes (suite)... |                                                                                                                                                              |                  | Taxe due |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 79                          | Prélèvements sur les jeux de cercles :                                                                                                                       |                  |          |
|                             | - au profit de l'Etat (art. 302 bis ZI du CGI)                                                                                                               | Base imposable   | 4258     |
| 80                          | - au profit des organismes de sécurité sociale (art. L137-22 du CSS)                                                                                         |                  | 4261     |
| 84                          | Taxe sur l'exploration d'hydrocarbures calculée selon le barème fixé à l'art. 1590 du CGI et perçus au profit des collectivités territoriales                |                  |          |
|                             | Droits pour le département ou la collectivité territoriale :                                                                                                 |                  |          |
| 85                          | <b>Montant total de la taxe sur l'exploration d'hydrocarbures</b>                                                                                            |                  | 4291     |
| 88                          | Contribution sur les boissons non alcooliques contenant des sucres ajoutés (art. 1613 ter du CGI)                                                            | Nb d'hectolitres | 4294     |
| 89                          | Contribution sur les boissons non alcooliques (art. 1613 quater II 1° du CGI)                                                                                | Nb d'hectolitres | 4296     |
| 90                          | Contribution sur les boissons non alcooliques contenant des édulcorants de synthèse (art. 1613 quater II 2° du CGI)                                          | Nb d'hectolitres | 4295     |
| 91                          | Contribution sur les eaux minérales naturelles (art. 1582 du CGI) (calcul par commune)                                                                       |                  |          |
|                             | Droits pour le département ou la collectivité territoriale :                                                                                                 | Nb d'hectolitres |          |
| 92                          | <b>Montant total de la contribution sur les eaux minérales naturelles</b>                                                                                    |                  | 4293     |
| 93                          | Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (TSN) au taux de 3 % (art. 299 à 300 bis et 1692 du CGI) :               |                  |          |
|                             | Montant dû au titre de la mise en relation (a)                                                                                                               |                  | 4301     |
|                             | Montant dû au titre de la publicité (b)                                                                                                                      |                  |          |
| 94                          | Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport (art. 300 bis du CGI) | Base imposable   | 4322     |

**V- RÉCAPITULATION**

| CRÉDIT OU EXCÉDENT |                                                                                                |                               |                                    | SOLDE À PAYER                                                                                                                     |                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 49                 | Solde excédentaire (report de la ligne 35)                                                     |                               | 414                                | 54                                                                                                                                | TVA (report de la ligne 33)             |
| 50                 | Remboursement demandé sur le formulaire 3517 DDR                                               | 8002                          |                                    | 55                                                                                                                                | Taxes assimilées (Total lignes 36 à 94) |
| 51                 | Crédit à reporter (cette somme est à reporter ligne 24 de la prochaine déclaration CA12/CA12E) | 8003                          | 414                                | Attention ! Une situation de TVA créditrice (ligne 49 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 55 |                                         |
| 52                 | Crédit imputé sur le ou les prochains acomptes                                                 | 8004                          |                                    |                                                                                                                                   |                                         |
|                    | Acomptes (cochez les cases correspondant aux acomptes déduits I. 30). Précisez l'année.        |                               |                                    | 56                                                                                                                                | <b>TOTAL À PAYER (lignes 54 + 55)</b>   |
| 58                 | <input type="checkbox"/> Juillet                                                               | <input type="checkbox"/> Août | <input type="checkbox"/> Septembre | <input type="checkbox"/> Octobre                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Novembre       |
|                    | <input type="checkbox"/> Décembre                                                              |                               |                                    |                                                                                                                                   |                                         |

**BASE DE CALCUL DES ACOMPTES DUS AU TITRE DE L'EXERCICE SUIVANT**

|    |                                        |   |
|----|----------------------------------------|---|
| 57 | TVA [ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 22)] | 0 |
|----|----------------------------------------|---|

## PAIEMENT (ET REMBOURSEMENT) EDI - TVA

|                                                            |                          |                                    |     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----|
| <b>IDENTIFICATION DU REDEVABLE</b>                         |                          |                                    |     |
| Numéro SIREN                                               | 845317494                |                                    |     |
| Identification du redevable                                | SASU A5BAT               |                                    |     |
| - N°, type et nom de voie                                  | 49 RUE DE ROUEN          |                                    |     |
| Adresse du destinataire :                                  |                          |                                    |     |
| - Complément de distribution                               |                          |                                    |     |
| - Lieu dit, hameau                                         |                          |                                    |     |
| - Code postal/Ville                                        | 76500 ELBEUF             |                                    |     |
| <b>COORDONNÉES DU SIE</b>                                  |                          |                                    |     |
| Nom du SIE                                                 |                          |                                    |     |
| Adresse du SIE :                                           |                          |                                    |     |
| - N°, type et nom de voie                                  |                          |                                    |     |
| - Complément de distribution                               |                          |                                    |     |
| - Code postal/Ville                                        |                          |                                    |     |
| <b>COORDONNÉES DE L'OGA</b>                                |                          |                                    |     |
| Nom de l'OGA ou du viseur conventionné                     |                          |                                    |     |
| Numéro d'adhésion                                          |                          |                                    |     |
| Adresse de l'OGA :                                         |                          |                                    |     |
| - N°, type et nom de voie                                  |                          |                                    |     |
| - Code postal/Ville                                        |                          |                                    |     |
| <b>RÉCAPITULATIF DE LA DÉCLARATION</b>                     |                          |                                    |     |
| Date de début :                                            | 01/07/2021               | TVA nette due :                    |     |
| Date de fin :                                              | 30/06/2022               | Crédit de TVA :                    | 414 |
| Référence Obligatoire Fiscale :                            | TVA1                     | Crédit reportable :                | 414 |
| Date de cession / cessation :                              |                          | Total à payer :                    |     |
| Date de redressement :                                     |                          | Remboursement demandé :            |     |
| Echéance du 3514 (SSAAMM) :                                |                          |                                    |     |
| <b>MODE DE PAIEMENT</b>                                    |                          |                                    |     |
| Télérèglement SEPA                                         | <input type="checkbox"/> |                                    |     |
| Chèque                                                     | <input type="checkbox"/> |                                    |     |
| Espèce                                                     | <input type="checkbox"/> |                                    |     |
| Virement                                                   | <input type="checkbox"/> | Si virement, nombre de virements : |     |
| <b>RÉFÉRENCES BANCAIRES DANS LE CADRE DU TÉLÉRÈGLEMENT</b> |                          |                                    |     |
| 1er Compte bancaire                                        |                          |                                    |     |
| Nom de la banque :                                         |                          |                                    |     |
| Montant du prélèvement :                                   |                          |                                    |     |
| Référence code IBAN :                                      |                          |                                    |     |
| Référence code BIC :                                       |                          |                                    |     |
| 2ème Compte bancaire                                       |                          |                                    |     |
| Nom de la banque :                                         |                          |                                    |     |
| Montant du prélèvement :                                   |                          |                                    |     |
| Référence code IBAN :                                      |                          |                                    |     |
| Référence code BIC :                                       |                          |                                    |     |
| 3ème Compte bancaire                                       |                          |                                    |     |
| Nom de la banque :                                         |                          |                                    |     |
| Montant du prélèvement :                                   |                          |                                    |     |
| Référence code IBAN :                                      |                          |                                    |     |
| Référence code BIC :                                       |                          |                                    |     |
| <b>RÉFÉRENCES BANCAIRES DANS LE CADRE DU REMBOURSEMENT</b> |                          |                                    |     |
| Montant demandé :                                          |                          |                                    |     |
| Référence code IBAN :                                      |                          |                                    |     |
| Référence code BIC :                                       |                          |                                    |     |

**A5BAT**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 1000 euros**  
**Siège social : 49 Rue de Rouen, 76500 ELBEUF**  
**845 317 494 RCS ROUEN**

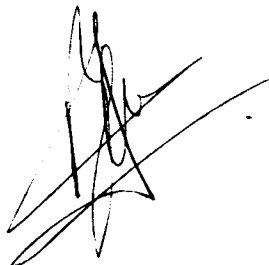
**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ**  
**UNIQUE DU 30 JUIN 2022**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022**

**DEUXIÈME DÉCISION**

L'associé unique constate que la société a dégagé un résultat nul en date du 30 juin 2022 et qu'en conséquence aucune affectation du résultat ne peut être réalisée.

Certifié conforme,  
Le Président,  
Monsieur Mickaël BELLAMY



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN

*Acte déposé le :*

**1 6 AOUT 2023**



**A5BAT**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 1000 euros**  
**Siège social : 49 Rue de Rouen 76500 ELBEUF**  
**845 317 494 RCS ROUEN**

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 30 JUIN 2022**

L'an deux mille vingt-trois,  
Le deux juillet,  
A seize heures,

Monsieur Mickaël BELLAMY,  
Demeurant 49 rue de Rouen, 76500 ELBEUF,

Associé unique de la société A5BAT,

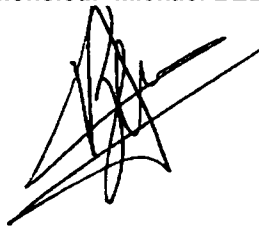
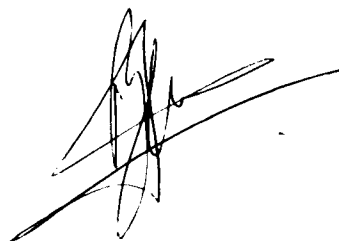
A pris la décision suivante relative à l'autorisation d'un abandon de compte courant :

L'associé unique prend connaissance de l'existence d'un projet de convention d'abandon partiel du compte courant de Monsieur Mickaël BELLAMY, associé, ouvert à son nom dans les livres de la société, à hauteur de 1 323 euros, au bénéfice de la société.  
Cet abandon est associé d'une clause de retour à meilleure fortune.

L'associé unique autorise la convention visée, aux conditions indiquées, étant précisé que la somme abandonnée à son profit constituera pour la société un profit exceptionnel comptabilisé comme tel.

De tout ce que dessus, Il a été établi le présent procès-verbal signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

**L'associé unique,**  
**Monsieur Mickaël BELLAMY**



**A5BAT**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 1000 euros**  
**Siège social : 49 Rue de Rouen, 76500 ELBEUF**  
**845 317 494 RCS ROUEN**

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 02 JUILLET 2023**

L'an deux mille vingt-trois,  
Le deux juillet,  
A seize heures,

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN  
*Acte déposé le :*

16 AOUT 2023

Monsieur Mickaël BELLAMY,  
Demeurant 49 rue de Rouen, 76500 ELBEUF,

Associé unique de la société A5BAT,

**I- A préalablement exposé ce qui suit :**

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Mickaël BELLAMY, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2022.

**II- A pris les décisions suivantes :**

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Ratification de la rémunération du Président,
- Reprise des engagements souscrits pour le compte de la Société avant son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

**PREMIERE DÉCISION**

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2022, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'associé unique prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

3 3

## **DEUXIÈME DÉCISION**

L'associé unique constate que la société a dégagé un résultat nul en date du 30 juin 2022 et qu'en conséquence aucune affectation du résultat ne peut être réalisée.

## **TROISIÈME DÉCISION**

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, les opérations ou conventions visées audit article entre la société et l'associé unique, conclues au cours de l'exercice clos le 30 juin 2022 sont portées sur le registre des décisions de l'associé unique.

## **QUATRIÈME DÉCISION**

L'associé unique rappelle qu'il n'a perçu aucune rémunération en qualité de Président au cours de l'exercice écoulé.

## **CINQUIÈME DÉCISION**

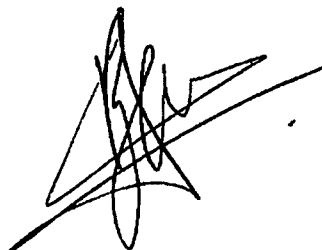
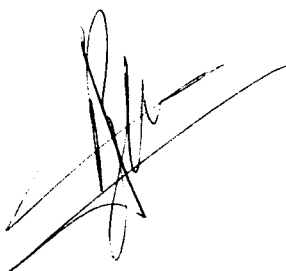
L'associé unique décide, conformément aux dispositions de l'article L. 210-6 du Code de commerce, de reprendre au compte de la Société tous les actes et engagements souscrits en son nom préalablement à son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

## **SIXIÈME DÉCISION**

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

**L'associé unique,  
Monsieur Mickaël BELLAMY**



**A5BAT**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 1000 euros**  
**Siège social : 49 Rue de Rouen, 76500 ELBEUF 845**  
**317 494 RCS ROUEN**

**RAPPORT SPÉCIAL DU PRÉSIDENT**  
**SUR LES CONVENTIONS VISÉES À L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE**

**EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022**

Monsieur,

En application de l'article L. 227-10, alinéa 1 du Code de commerce, le Président d'une société par actions simplifiée doit présenter aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit Code.

Conventions conclues par l'associé unique avec la Société :

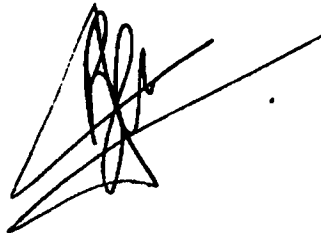
**Concernant Monsieur Mickaël BELLAMY. Président associé unique :**

**- Compte courant :**

Monsieur Mickaël BELLAMY, président associé unique, détenait à la clôture de l'exercice et dans les comptes de la société, un compte courant dont le solde créditeur s'élevait à la somme de 15 101 €. Ce compte n'a fait l'objet d'aucune rémunération au cours de l'exercice.

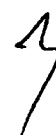
L'associé unique a consenti à la société un abandon de son compte courant à hauteur de 1 323 euros en date du 30 juin 2022 avec une clause de retour à meilleure fortune.

**Le Président,**  
**Monsieur Mickaël BELLAMY**



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN  
*Acte déposé le :*

**16 AOUT 2023**



**A5BAT**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 1000 euros**  
**Siège social : 49 Rue de Rouen, 76500 ELBEUF**  
**845 317 494 RCS ROUEN**

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 02 JANVIER 2019**

L'an deux mille dix-neuf,  
Le deux janvier,  
A quatorze heures,

Monsieur Mickaël BELLAMY,  
Demeurant 49 rue de Rouen, 76500 ELBEUF,

Associé unique de la société A5BAT,

A pris la décision suivante :

- Fixation de la rémunération du Président,

**DÉCISION UNIQUE**

L'associé unique décide qu'il ne percevra aucune rémunération en qualité de Président, à compter de ce jour.

Il pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

L'associé unique,  
Monsieur Mickaël BELLAMY

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MB', with a large diagonal stroke across it.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MB', with a large diagonal stroke across it.

**CONVENTION D'ABANDON DE CRÉANCE EN COMPTE  
COURANT AVEC RETOUR A MEILLEURE FORTUNE**

**ENTRE LES SOUSSIGNÉS :**

La société dénommée A5BAT,  
Société par actions simplifiée au capital de 1000 euros, Ayant  
son siège social 49 Rue de Rouen, 76500 ELBEUF,  
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 845 317 494 RCS ROUEN,  
Représentée par Monsieur Mickaël BELLAMY en qualité de Président,

Ci-après dénommée "la Société",

ET

Monsieur Mickaël BELLAMY,  
Né le 31/08/1986 à Mont-Saint-Aignan  
De nationalité française  
Demeurant 49 rue de Rouen 76500 ELBEUF,

Ci-après dénommé "l'associé",

Il est préalablement rappelé que :

L'associé de la société A5BAT détient à ce jour 100 actions, soit la totalité des actions composant le capital social.

En marge de son apport en capital, l'associé détient à ce jour une créance sur la Société, constituée du solde créditeur d'un compte courant d'associé ouvert à son nom dans les livres de la Société pour un montant de 13 278,00 euros.

Cette créance est liquide et exigible. Elle n'est productive d'aucun intérêt.

L'associé occupe par ailleurs les fonctions de président et actionnaire de la Société.

Ceci étant exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :

**ARTICLE 1- Abandon de créance**

L'associé consent à la Société une remise partielle de sa dette, soit la somme de 1 323 euros. En conséquence le montant de la créance rappelée à l'exposé, et par voie de conséquence le solde du compte courant de l'associé dans la Société, est ramené à 15 101 euros à compter de ce jour.

**ARTICLE 2 - Retour à meilleure fortune**

Le présent abandon de créance est consenti sous condition résolutoire de retour à meilleure fortune de la Société.

Les parties à la présente convention conviennent que l'obligation naturelle restant à la charge de la Société après la remise de dette ci-dessus consentie se convertira en obligation civile dans le cas où la Société reviendrait à meilleure fortune.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN

Acte déposé le :

16 AOUT 2013



3 3

En cas de retour à meilleure fortune, la Société s'engage à réinscrire au crédit du compte courant de l'associé dans les six mois de la clôture de chaque exercice social et jusqu'à concurrence de la somme abandonnée une somme égale à 100 % de son bénéfice net après impôt, au crédit du compte courant ouvert dans ses livres au nom de l'Associé unique, au prorata du montant de sa créance.

Cette réinscription se fera dans la limite de la situation nette de la société, qui ne pourra jamais être inférieure à la somme de 1000.00 euros.

Si certains exercices faisaient apparaître un résultat comptable déficitaire, à compter de l'exercice clos le 30 juin 2020, le déficit serait reporté sur les exercices suivants et la réinscription de la créance au crédit du compte courant de l'associé n'aurait à intervenir qu'à partir de l'exercice au cours duquel le déficit aura été entièrement compensé par les bénéfices ultérieurs, et pour la partie excédentaire de ces bénéfices.

### **Article 3-Durée**

La présente convention est conclue pour une durée maximale de 10 ans, qui expirera à l'issue de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2031.

Si au jour de son expiration il existe un solde non apuré, l'abandon de créance au profit de la Société deviendra définitif.

Si l'obligation objet de la présente convention était éteinte avant le terme ci-dessus indiqué, la convention serait résolue de plein droit.

### **ARTICLE 4 - Notifications**

Toutes notifications faites par l'une des parties à l'autre seront valablement faites en leur siège ou domicile sus-indiqué ou à toute autre adresse préalablement notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par une lettre remise en main propre contre reçu.

### **ARTICLE 4 - Attribution de juridiction**

Toutes contestations pouvant s'élever relativement à la présente convention seront de la compétence exclusive des juridictions relevant de la Cour d'appel de ROUEN.

Fait à ELBEUF  
Le 02 juillet 2023  
En 2 exemplaires

**L'associé**  
**Monsieur Mickaël BELLAMY**



**La société A5BAT**  
**Représentée par Monsieur Mickaël BELLAMY**

