

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 06818 Numéro SIREN : 823 779 194 Nom ou dénomination : A3 SAFE

Ce dépôt a été enregistré le 24/11/2023 sous le numéro de dépôt B2023/044677

COMPTES ANNUELS

en euros

A3 SAFE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Bilan au 31/12/2022

333 D RUE DU DOYEN GEORGES CHAPAS
69009 LYON

SIRET : 82377919400021

NAF : 4669B

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
(NP 2300) - Attestation sans observation	3
BILAN	
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	8
Bilan Passif Détaillé	10
Compte de résultat Détaillé	12
LIASSE	

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 **A3 SAFE** relatifs à la période du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 254 565 €
- Chiffre d'affaires : 269 208 €
- Résultat net comptable : -63 635 €

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 Rillieux la Pape

Le 22/07/2023

Marlène GRANGE

Expert-Comptable

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres			
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		100	100
- Statutaires ou contractuelles			
- Réglementées			
- Autres		178 891	134 269
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-63 635	44 622
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		116 356	179 991
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour :			
- Risques			
- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes :			
- Auprès des établissements de crédit		65	320
- Financières diverses		83 184	10 420
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2 994
- Fournisseurs et comptes rattachés		22 937	57 446
Dettes :			
- Fiscales et sociales		18 797	17 940
- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		13 227	64 883
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
EMPRUNTS ET DETTES		138 209	154 003
Écarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		254 565	333 995

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12 807.50		12 807.50	-
205100 SITE INTERNET	16 350 00		16 350 00	-
280510 Amort concessions brevets	-3 542 50		-3 542 50	-
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	923.96	500.83	423.13	84.43
218300 Matériel de bureau et matériel informatique	4 116 11	3 033 65	1 082 46	35 66
218400 Mobilier	565 83	565 83		
281830 Amortissements Matériel de bureau et matériel informatique	-3 192 15	-2 532 82	-659 33	-26 02
281840 Amortissements Mobilier	-565 83	-565 83		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 806.37	2 806.37		
275000 Dépôts et cautionnements versés	660 00	660 00		
275500 Cautionnements	2 146 37	2 146 37		
ACTIF IMMOBILISÉ	16 537.83	3 307.20	13 230.63	400.06
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84 433.01	57 804 26	26 628.75	46 07
371000 Marchandises (ou groupe) A	266 469 12	236 839 26	29 629 86	12.51
397000 Dépréciations des stocks de marchandises	-182 036 11	-179 035 00	-3 001 11	-1 68
Avances et acomptes versés sur commandes		20 793.37	-20 793.37	-100 00
409100 Fournisseurs Avances et acomptes versés sur commandes		20 793 37	-20 793 37	-100 00
Créances				
Clients et comptes rattachés	110 557.61	237 134.35	-126 576.74	-53.38

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
411100 Clients comptes collectifs et rattachés	61 467 39	151 856 32	-90 388 93	-59 52
418100 Clients Factures à établir	49 090 22	85 278 03	-36 187 81	-42 44
Autres	13 444.05	7 425.27	6 018.78	81.06
401000 Fournisseurs	4 704 58		4 704.58	-
421000 Personnel Rémunérations dues		3 300 00	-3 300 00	-100 00
444000 État Impôts sur les bénéfices	1 218 00	918 00	300 00	32 68
445660 T V A sur autres biens et services	757 14	1 050 40	-293 26	-27.90
445662 Tva/autr biens serv ded INTRA COMM	5 786 00	396 00	5 390 00	+1 000 00
445670 Crédit de T V A à reporter		119 00	-119 00	-100 00
445710 T V A collectée	570 92		570 92	-
445715 Tva collectee 5 5%	0 41	0 41		
445800 Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente	371 00	371 00		
445860 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues		70 46	-70.46	-100 00
445870 Taxes sur le chiffres d'affaires sur factures à établir	36 00		36 00	-
467000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs		1 200 00	-1 200 00	-100 00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	29 363.62	6 746.43	22 617.19	335.28
512000 Banque Populaire	19 501.47	6 743 02	12 758 45	189 20
512200 Banque Populaire Optimus Tréso	3 41	3 41		
512400 Banques Comptes en devises	9 858 74		9 858 74	-
Charges constatées d'avance		783.68	-783.68	-100.00
486000 Charges constatées d'avance		783 68	-783 68	-100 00
ACTIF CIRCULANT	237 798.29	330 687.36	-92 889.07	-28.09
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif	228.79		228.79	-
476100 Différence de conversionACTIF Diminution des créances	228 79		228 79	-
TOTAL ACTIF	254 564.91	333 994.56	-79 429.65	-23.78

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 1 000	1 000.00	1 000.00		
101000 Capital	1 000 00	1 000 00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	100.00	100.00		
106100 Réserve légale	100 00	100 00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	178 891.08	134 268.81	44 622.27	33.23
106800 Autres réserves	178 891 08	134 268 81	44 622 27	33 23
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-63 635.40	44 622.27	-108 257.67	-242.61
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	116 355.68	179 991.08	-63 635.40	-35.35
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	64.93	320 11	-255.18	-79.69
512400 Banques Comptes en devises		185 11	-185 11	-100 00
518600 Interets courus à payer	64 93	135 00	-70 07	-51 85
Emprunts et dettes financières diverses	83 183.88	10 420.38	72 763.50	698.31
455000 Associés Comptes courants	83 183 88	10 420 38	72 763 50	698 31
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		2 994.18	-2 994.18	-100.00
419100 Clients Avances et acomptes reçus sur commandes		2 994 18	-2 994 18	-100 00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 937.03	57 446.25	-34 509.22	-60.07
401000 Fournisseurs	22 890 03	57 446 25	-34 556 22	-60.15
408100 Fournisseurs Factures non parvenues	47 00		47.00	-
Dettes fiscales et sociales	18 796.55	17 939.97	856.58	4.78
431000 Sécurité sociale	5 059 75	6 027.42	-967 67	-16 04
438600 Autres charges à payer		817 13	-817 13	-100 00
442000 État Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	401 80	401 80		
445200 T V A due intracommunautaire	5 786 00	396 00	5 390 00	+1 000 00

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
445510 T V A à décaisser	7 549 00		7 549 00	-
445710 T V A collectée		2 412 32	-2 412 32	-100 00
445870 Taxes sur le chiffres d'affaires sur factures à établir		7 885 30	-7 885 30	-100 00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13 226.84	64 882.59	-51 655.75	-79 61
411100 Clients comptes collectifs et rattachés	3 017 18	55 134 93	-52 117 75	-94 53
419800 Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir	9 285 66	9 285 66		
468600 Divers Charges à payer	924 00	462 00	462 00	100 00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	138 209.23	154 003.48	-15 794.25	-10.26
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	254 564.91	333 994.56	-79 429.65	-23.78

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	269 207.97	376 361.15	-107 153.18	-28.47
707000 Ventes de marchandises	2 598 54	33 083 85	-30 485 31	-92 14
707001 Ventes de marchandises devises	11 340 00	-322.73	11 662 73	-1 000 00
707002 Ventes de marchandises 20%	255 269 43	343 600 03	-88 330 60	-25 71
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires net	269 207.97	376 361.15	-107 153.18	-28.47
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues		500.00	-500.00	-100.00
740000 Subventions d'exploitat		500 00	-500 00	-100 00
Reprises sur amortis , dépréciations et prov., transferts de charges	186 352 62	4 836.69	181 515.93	+1 000.00
781730 Reprises sur dépréciations Stocks et en cours	179 035 00		179 035 00	-
791000 Transferts de charges d'exploitation	7 317 62	4 836 69	2 480 93	51 29
Autres produits	-52.93	80.27	-133.20	-166.25
758000 Produits divers de gestion courante	-52 93	80 27	-133 20	-166 25
PRODUITS D'EXPLOITATION	455 507.66	381 778.11	73 729.55	19.31
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	187 632 21	182 727.98	4 904.23	2 68
607000 Achats de marchandises	32 806 35	65 011 37	-32 205 02	-49 54
607001 Achats de marchandises UE	31 970 56	45 226 35	-13 255.79	-29 31
607002 Achats de marchandises Hors UE	122 855 30	72 490 26	50 365.04	69 48
Variation de stocks (marchandises)	-29 629.86	-22 140.95	-7 488.91	-33.82
603700 Variation des stocks de marchandises	-29 629 86	-22 140 95	-7 488 91	-33 82
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro)				
Autres achats et charges externes*	151 126.11	152 058.08	-931.97	-0 61
604000 Achats d'études et prestations de services	1 620 00	8 160 00	-6 540 00	-80 15
606100 Achats Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	446 99		446.99	-
606140 Carburant	1 558 76	1 220 73	338 03	27 68
606300 Achats de petit équipement	1 766 94	2 680 28	-913 34	-34 07
606400 Achats Fournitures administratives	64 03	52 12	11 91	23 08
609800 Rabais, remises et ristournes non affectés		-400 00	400 00	-100 00
612200 Crédit bail mobilier	2 919 36	2 919 36		
613200 Locations immobilières	17 868 79	12 803 37	5 065 42	39 57
613500 Locations mobilières	20 12	466 81	-446 69	-95.72
613510 Locations matériels de transport	231 23	485.75	-254 52	-52 47
615000 Entretien et réparations	133 97		133 97	-
615600 Maintenance	70 83		70 83	-
616000 Primes d'assurances	102 39	1 183 41	-1 081 02	-91 38
616300 Assurance transport	783 68	130.97	652 71	498 47
618000 Divers	180 00	50 00	130 00	260 00
618100 Documentation générale		59.70	-59 70	-100 00
622200 Commissions et courtages sur ventes	528 72		528 72	-
622600 Honoraires	2 620 00	2 080 00	540 00	25.96
622700 Frais d'actes et de contentieux	47 00	97 81	-50 81	-52 04
623000 Publicité, publications, relations publiques	3 291 85	1 201 76	2 090 09	173 88
623100 Annonces et insertions	747 35		747 35	-

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
623400 Cadeaux à la clientèle	3 347 23	283 90	3 063 33	+1 000 00
623800 Divers (pourboires, dons courants, ...)	500 00	1 000 00	-500 00	-50 00
624200 Transports sur ventes	74 471 64	86 751 35	-12 279 71	-14 15
624201 Transport sur ventes AIC	5 079 53	6 741 50	-1 661 97	-24 65
625100 Voyages et déplacements	7 695 97	4 975 61	2 720 36	54 66
625600 Missions	4 699 87	2 626 15	2 073 72	78 98
625700 Réceptions	12 944 96	5 808 40	7 136 56	122 88
626000 Frais postaux	1 432 03	2 490 03	-1 058 00	-42 49
626100 Frais internet	1 062 52	3 197 30	-2 134 78	-66 75
626200 Frais telecom	2 533 69	2 500 38	33 31	1 36
627000 Services bancaires et assimilés	2 205 11	2 049 89	155 22	7 56
627800 Autres frais et commissions sur prestations de services	42 41	299 50	-257 09	-86 00
628100 Concours divers (cotisations, ...)	109 14	142 00	-32 86	-23 24
Impôts, taxes et versements assimilés	15 027 54	2 493 21	12 534 33	502 81
631200 Taxe d'apprentissage		104 00	-104 00	-100 00
631300 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue		98 21	-98 21	-100 00
633300 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	161 54		161 54	-
635110 Contribution économique territoriale	1 468 00	1 129 00	339 00	30 03
635140 Taxe sur les véhicules des sociétés	462 00	462 00		
635800 Autres droits	12 936 00	700 00	12 236 00	+1 000 00
Salaires et traitements	6 739 36	17 339 44	-10 600 08	-61 13
641100 Salaires, appointements	6 739 36	15 943 17	-9 203 81	-57 73
641300 Primes et gratifications		315 25	-315 25	-100 00
641400 Indemnités et avantages divers		1 081 02	-1 081 02	-100 00
Charges sociales	505 64	1 011 96	-506 32	-50 00
645000 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	58 04		58 04	-
645100 Cotisations à l'URSSAF	160 29	249 18	-88 89	-35 74
647500 Médecine du travail, pharmacie	287 31	762 78	-475 47	-62 39
Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 201 83	808 79	3 393 04	419 41
681110 Dotations aux amortissements sur Immobilisations incorporelles	3 542 50		3 542 50	-
681120 Dotations aux amortissements sur Immobilisations corporelles	659 33	808 79	-149 46	-18 54
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	182 036 11		182 036 11	-
681730 Dotations aux dépréciations des Stocks et en cours	182 036 11		182 036 11	-
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	337 78	31 81	305 97	956 25
658000 Charges diverses de gestion courante	337 78	31 81	305 97	956 25
CHARGES D'EXPLOITATION	517 976 72	334 330 32	183 646 40	54 93
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier	2 919 36	2 919 36		
612200 Crédit bail mobilier	2 919 36	2 919 36		
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-62 469 06	47 447 79	-109 916 85	-231 66
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	52 07		52 07	-
768000 Autres produits financiers	52 07		52 07	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change	1 043 93	1 723 17	-679 24	-39 41
766000 Gains de change	1 043 93	1 723 17	-679 24	-39 41

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	1 096.00	1 723.17	-627.17	-36.40
Charges financières				
Dotations financières aux amortis , dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	-70.07	427.98	-498.05	-116.36
661600 Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte,)	-70.07	427.98	-498.05	-116.36
Différences négatives de change	2 452.41	4 271.21	-1 818.80	-42.59
666000 Pertes de change	2 452.41	4 271.21	-1 818.80	-42.59
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	2 382.34	4 699.19	-2 316.85	-49.30
RÉSULTAT FINANCIER	-1 286.34	-2 976.02	1 689.68	-56.78
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-63 755.40	44 471.77	-108 227.17	-243.36
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	180.00	449.50	-269.50	-60.00
671200 Pénalités, amendes fiscales et pénales	180.00	449.50	-269.50	-60.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	180.00	449.50	-269.50	-59.96
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-180.00	-449.50	269.50	-59.96
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	-300.00	-600.00	300.00	50.00
695000 Impôts sur les bénéfices	-300.00	-600.00	300.00	50.00
TOTAL DES PRODUITS	456 603.66	383 501.28	73 102.38	19.06
TOTAL DES CHARGES	520 239.06	338 879.01	181 360.05	53.52
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-63 635.40	44 622.27	-108 257.67	-242.61

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 A3 SAFE					
Adresse du principal établissement		333 D RUE DU DOYEN GEORGES CHAPAS 69009 LYON					
Adresse du siège social, si différent							
Ancienne adresse en cas de changement							
RÉGIME FISCAL DES GROUPES							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante							
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère							
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité		☐		Activités exercées : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et é	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION							
1 - Résultat fiscal							
Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15 %		Déficit	
						63 293	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %							
PV à long terme imposables au taux de 15 %							
2 - Plus-values							
PV à long terme imposables au taux de 19 %		Autres PV imposables au taux de 19 %		PV à long terme imposables au taux de 0 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2							
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		☐		Jeune entreprise innovante		☐	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		☐		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		☐	
Société d'investissement immobilier cotée		☐		Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		☐	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer		dans le secteur productif, art. 244 quater W					
D - IMPUTATIONS							
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.							
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.							
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS						Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%	
F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ						Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	
G - 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) :							
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) :							
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :							
H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui		Si oui, nom du logiciel utilisé :		Plateforme Comptable	
CGA	☐	Viseur conventionné	☐	N° d'agrément du CGA		ECF	☐
Nom et adresse :							
- du Comptable :		Indép.		SARL RGC 2507 AVENUE DE L'EUROPE 69140 RILLIEUX LA PAPE			
- du Conseil :							
- du CGA ou du viseur conventionné :							
- du prestataire :							

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065
 Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

I - 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	
	- 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	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

J - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	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.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	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	
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
- SARL - tous les associés	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit						
- SCA - associés gérants							
- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités							
- SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants							

K - DIVERS

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

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

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

M - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

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

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2022 ③	Net 31/12/2021 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	16 350	AG	3 543	12 808
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	4 682	AU	3 758	924
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	2 806	BI	2 806	2 806
TOTAL II	BJ	23 838	BK	7 300	16 538
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	266 469	BU	182 036	84 433
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		20 793
Clients et comptes rattachés (3)	BX	110 558	BY		110 558
Autres créances (3)	BZ	13 444	CA		13 444
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	29 364	CG		29 364
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		784
TOTAL III	CJ	419 834	CK	182 036	237 798
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN	229		229	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	443 902	IA	189 337	254 565
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

			Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	1 000	DA 1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC	
Réserve légale (3)			DD 100	100
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	BI		DF	
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG 178 891	134 269
Report à nouveau			DH	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI -63 635	44 622
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK	
TOTAL I			DL 116 356	179 991
Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	
TOTAL II			DO	
Provisions pour risques			DP	
Provisions pour charges			DQ	
TOTAL III			DR	
Emprunts obligataires convertibles			DS	
Autres emprunts obligataires			DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU 65	320
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV 83 184	10 420
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	2 994
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX 22 937	57 446
Dettes fiscales et sociales			DY 18 797	17 940
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Autres dettes			EA 13 227	64 883
Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL IV			EC 138 209	154 003
Écarts de conversion passif	V		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE 254 565	333 995

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	138 209	151 009
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		185

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations	
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	D8	D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	KE	KF
							16 350
Immobilisations corporelles							
Terrains				KG		KH	KI
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)	L9		KJ		KK	KL
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1		KM		KN	KO
	- Inst gales , agmt, amgt, constr (dont composants)	M2		KP		KQ	KR
Inst tech , matériel et outillage industriels (dont composants)				M3	KS	KT	KU
Autres immos corporelles :	- Inst gales , agencements, aménagements divers			KV		KW	KX
	- Matériel de transport			KY		KZ	LA
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	3 599	LC	LD
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF	LG
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ
Avances et acomptes				LK		LL	LM
TOTAL III				LN	3 599	LO	LP
							1 082
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T
Autres participations				8U		8V	8W
Autres titres immobilisés				IP		IR	IS
Prêts et autres immobilisations financières				IT	2 806	IU	IV
TOTAL IV				LQ	2 806	LR	LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	6 406	OH	OJ
							17 432

CADRE B - IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence
		Virement	Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	CO	DO	D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	LV	LW	16 350
						IX
Immobilisations corporelles						
Terrains		IP		LX	LY	LZ
Constructions :	- Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
	- Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
	- Inst gales , agencements, amgt, constructions	IS		MG	MH	MI
Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		VJ	MK	ML
Autres immos corporelles :	- Inst gales , agencements, aménagements divers	IU		MM	MN	MO
	- Matériel de transport	IV		MP	MQ	MR
	- Matériel bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT	4 682
	- Emballages récupérables et divers	IX		MV	MW	MX
Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	NA	NB
Avances et acomptes		NC		ND	NE	NF
TOTAL III		IY		NG	NH	4 682
						NI
Immobilisations financières						
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU	M7	OW
Autres participations		IO		OX	OY	OZ
Autres titres immobilisés		I1		2B	2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F	2 806
TOTAL IV		I3		NJ	NK	2 806
						2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		OK	OL	23 838
						OM

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

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

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

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

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2022

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

Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	CY	EL	EM	EN
Fonds commercial	RE	RF	RI	RJ
Autres immobilisations incorporelles	PE	PF	PG	PH
TOTAL I	RK	RM	RN	RO
Terrains	PI	PJ	PK	PL
Constructions :	PM	PN	PO	PQ
- sur sol propre	PR	PS	PT	PU
- sur sol d'autrui	PV	PW	PX	PY
- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PZ	QA	QB	QC
Installations techniques, matériel et outillage industriels	QD	QE	QF	QG
Autres immobilisations corporelles :	QH	QI	QJ	QK
- installations générales, agencements aménagements divers	QL	QM	QN	QO
- matériel de transport	QP	QR	QS	QT
- matériel de bureau et informatique, mobilier				
- emballages récupérables et divers				
TOTAL II	QU	QV	QW	QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ON	OP	OQ	OR

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

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

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

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : reprises	Montant à la fin de l'exercice			
		①	②	③	④			
Provisions réglementées								
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T		TA	TB	TC			
Provisions pour investissement	3U		TD	TE	TF			
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V		TG	TH	TI			
Amortissements dérogatoires (2)	3X		TM	TN	TO			
Provisions pour prêts d'installation	IJ		IK	IL	IM			
Autres provisions règlementées (à détailler)	3Y		TP	TQ	TR			
TOTAL I	3Z		TS	TT	TU			
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4	D5	D6			
Provisions pour risques et charges								
Provisions pour :	- Litiges	4A	4B	4C	4D			
	- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H			
	- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M			
	- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S			
	- Pertes de change	4T	4U	4V	4W			
	- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A			
	- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E			
	- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K			
	- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER			
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U				
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y				
TOTAL II	5Z		TV	TW	TX			
Provisions pour dépréciation								
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A	6B	6C	6D			
	- Corporelles	6E	6F	6G	6H			
	- Titres mis en équivalence	02	03	04	05			
	- Titres de participation	9U	9V	9W	9X			
	- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09			
Sur stocks et en cours	6N	179 035	6P	182 036	6R	179 035	6S	182 036
Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III	7B	179 035	TY	182 036	TZ	179 035	UA	182 036
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	179 035	UB	182 036	UC	179 035	UD	182 036
Dont dotations et reprises :	- D'exploitation		UE	182 036	UF	179 035		
	- Financières		UG		UH			
	- Exceptionnelles		UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice	10
---	----

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

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT	2 806	UV	UW 2 806
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX	110 558	110 558	
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée)	UO ZI			
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
- Impôts sur les bénéfices	VM	1 218	1 218	
État et autres collectivités publiques :	VB	7 521	7 521	
- Taxe sur la valeur ajoutée				
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
- Divers	VP			
Groupe et associés (2)	VC			
Débiteurs divers	VR	4 705	4 705	
Charges constatées d'avance	VS			
TOTAL	VT	126 808	124 002	2 806
Renvois :				
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			VD	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF	

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG	65	65		
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	22 937	22 937		
Personnel et comptes rattachés	8C				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	5 060	5 060		
- Impôts sur les bénéfices	8E				
État et autres collectivités publiques :	VW	13 335	13 335		
- Taxe sur la valeur ajoutée					
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	402	402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	83 184	83 184		
Autres dettes	8K	13 227	13 227		
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	138 209	138 209		
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK		
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)			VL		83 183

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

I - RÉINTÉGRATIONS						31/12/2022	
Bénéfice comptable de l'exercice						WA	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés						WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE			
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG	462	XE	462
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX		XW	180
Amendes et pénalités	WJ	180	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI						XY	
Impôt sur les sociétés						17	-300
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées							
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)						18	
- Imposées au taux de 0 %						ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme						WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XR	
Réintég. div. - Intérêts excédentaires (à détailler)	SU		Zones d'entreprises	SW		WQ	
dont Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro						M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
TOTAL I						WR	342
II - DÉDUCTIONS						Perte comptable de l'exercice	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.						WS	63 635
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice						WT	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WU	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01/01/2007)						WV	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %						WH	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WP	
- Imputées sur déficits antérieurs						WW	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %						XB	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée						16	
Régime des sociétés mères et des filiales						WZ	
Produit net des actions et parts d'intérêts			Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A		XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation							
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer						ZY	
Majoration d'amortissement						XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations							
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)	K9		Zone de dévelop. prioritaire (44 Septdecies)	PB			
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		Société d'investissements immobiliers cotée	K3			
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		Zone franche urbaine - TE (44 oct. A)	OV		XF	
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo)	1F		Zone franche d'activités NG (44 quater)	XC			
Zone de revitalisation rurale (44 quinquies)	PC		Bassin urbain à dynamiser (44 sexdecies)	PP			
Entreprises nouvelles (44 sexies)				L2			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XS	
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 dec.)						X9	
Dont déduction except. (art. 39 decies A)						YA	
Dont déduction except. (art. 39 decies B)						YB	
Dont déduction except. (art. 39 decies C)						YD	
Dont déduction except. (art. 39 decies D)						YF	
Dont déduction except. (art. 39 decies E)						YH	
Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies F)						YI	
Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies G)						YJ	
Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
TOTAL II						XH	63 635
III - RÉSULTAT FISCAL							
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables						XI	
Bénéfice (I - II)							
Déficit (II - I)						XJ	63 293
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)						ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)						XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)						XN	63 293

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

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

I - SUIVI DES DÉFICITS			
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4		
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5		
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ		63 293
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		63 294
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter		

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

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

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

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	44 622	Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	44 622
Prélèvements sur les réserves	0E		Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
			Report à nouveau	ZG	
TOTAL I	0F	44 622	TOTAL II	ZH	44 622

RENSEIGNEMENTS DIVERS				31/12/2022		31/12/2021			
Engagements									
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7		YQ	2 919	2 919	
Engagements de crédit-bail immobilier						YR			
Effets portés à l'escompte et non échus						YS			
Détail des postes									
Autres achats et charges externes :	- Sous-traitance					YT	1 620	8 160	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)				J8	17 869	XQ	18 120	13 756
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	2 667	2 178
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV	529	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	128 190	127 964
	Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052						ZJ	151 126	152 058
Impôts et taxes :	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE						YW	1 468	1 129
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	13 560	1 364
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052						YX	15 028	2 493	
TVA									
Montant de la TVA collectée						YY	51 053	68 720	
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	15 993	17 497	
Divers									
Montant brut des salaires						0B	6 740		
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition						0S			
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société						ZK	%	%	
Numéro de centre de gestion agréé		XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI				ZR	Non	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG		
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							RH		
Régime de groupe									
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA	Plus-values à 15 %		JK	Plus-values à 0 %		JL	
			Plus-values à 19 %		JM	Imputations		JC	
Groupe : résultat d'ensemble		JD	Plus-values à 15 %		JN	Plus-values à 0 %		JO	
			Plus-values à 19 %		JP	Imputations		JF	
			Sté mère/filiale ?		JH	N° SIRET société mère		JJ	

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

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

Renvois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

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

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

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

14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

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

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

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

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

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N						
		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS align="center">4					
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS align="center">5					
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	1
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	269 208
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	7 318
TOTAL I	OX	276 526
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	-53
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	29 630
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL II	OM	29 577
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)		
Achats	ON	187 632
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	130 087
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	251
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	338
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL III	OJ	318 308
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG	-12 205
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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	0
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	☒
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	276 526
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence du 01/01/2022	au	31/12/2022
Date de cessation	186	

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

N° SIREN	823779194
Dénomination de l'entreprise	A3 SAFE
- N°, Type et nom de voie	333 D RUE DU DOYEN GEORGES CHAPAS
Adresse : - Code postal	69009
- Ville	LYON

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	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	1 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	Mr	Nom patronymique / Prénom	ABBASSA Abdelhalim	
Nom marital		% de détention	100.00	Nb de parts ou d'actions
Naissance : Date	25/06/1982	N° Département	69	Pays FR
Commune	VENISSIEUX			
Adresse : N° et Voie	19 Allée de l'Arsenal			Pays FR
Code postal	69190	Commune	ST FONTS	

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

Néant ☒

N° SIREN	823779194
Dénomination de l'entreprise	A3 SAFE
Adresse : - N°, Type et nom de voie	333 D RUE DU DOYEN GEORGES CHAPAS
- Code postal	69009
- Ville	LYON

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

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

Date	Description	Amount	Balance
1/1/20	Opening Balance		0.00
1/5/20	Cash Sale	100.00	100.00
1/10/20	Sales Tax	10.00	110.00
1/15/20	Cash Sale	200.00	310.00
1/20/20	Cash Sale	150.00	460.00
1/25/20	Cash Sale	75.00	535.00
1/30/20	Cash Sale	125.00	660.00
2/5/20	Cash Sale	90.00	750.00
2/10/20	Cash Sale	110.00	860.00
2/15/20	Cash Sale	80.00	940.00
2/20/20	Cash Sale	130.00	1070.00
2/25/20	Cash Sale	95.00	1165.00
2/30/20	Cash Sale	140.00	1305.00
3/5/20	Cash Sale	105.00	1410.00
3/10/20	Cash Sale	120.00	1530.00
3/15/20	Cash Sale	85.00	1615.00
3/20/20	Cash Sale	135.00	1750.00
3/25/20	Cash Sale	98.00	1848.00
3/30/20	Cash Sale	145.00	1993.00
4/5/20	Cash Sale	112.00	2105.00
4/10/20	Cash Sale	128.00	2233.00
4/15/20	Cash Sale	88.00	2321.00
4/20/20	Cash Sale	138.00	2459.00
4/25/20	Cash Sale	102.00	2561.00
4/30/20	Cash Sale	148.00	2709.00
5/5/20	Cash Sale	115.00	2824.00
5/10/20	Cash Sale	130.00	2954.00
5/15/20	Cash Sale	92.00	3046.00
5/20/20	Cash Sale	140.00	3186.00
5/25/20	Cash Sale	105.00	3291.00
5/30/20	Cash Sale	150.00	3441.00
6/5/20	Cash Sale	118.00	3559.00
6/1			

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2022

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 31/12/2022

(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 31/12/2022

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination		SASU A3 SAFE	
Complément de dénomination			
N° SIREN		823779194	
N° de Téléphone		04 28 29 69 58	
Adresse	- N°, Type et nom de voie	333 D RUE DU DOYEN GEORGES CHAPAS	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	69009 LYON	
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF 4669B
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RN régime réel normal	
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N		01/01/2022	
Date de clôture de l'exercice ou période N		31/12/2022	
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)		31/12/2021	
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 31/12/2022

Produits à recevoir	Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2022

Charges à payer	Montant

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2022

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

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2022

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

A3 SAFE			Période du 01/01/2022 au 31/12/2022				
GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX							
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022							
Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
623400 - Cadeaux à la clientèle							
30/01/22	AC	Dubai Duty Free RB9674902882	9674902882	87,63			87,63
01/02/22	OD	F5 FOOT FIVE 69VAULX EN VELI31/12/...		75,00			162,63
25/05/22	AC	Devred RB9755220697 vêtements	9755220697	166,63			329,26
26/05/22	AC	ADIDAS RB9755855506	9755855506	83,33			412,59
30/05/22	AC	BAMBINO 2552022_601554	9757316721	158,40			570,99
03/07/22	AC	Devred RB9780707642 vêtement	9780707642	59,98			630,97
12/07/22	BQ1	ANNUL.FACT.CB NOTINO.FR DONT FRAI...	8VUJEZL			38,70	592,27
12/07/22	OD	SP GGFASHION MILANO 24/06/2022		244,10			836,37
26/07/22	OD	FIFA TICKETING QA OHA ORIGINE:5810,...		1 519,57			2 355,94
30/07/22	OD	notino.fr FR aris ORIGINE:38,70 EUR 1E...		38,70			2 394,64
30/07/22	OD	notino.fr FR aris ORIGINE:38,70 EUR 1E...		38,70			2 433,34
30/07/22	OD	notino.fr FR aris ORIGINE:77,40 EUR 1E...		77,40			2 510,74
05/08/22	AC	GALERIES LAFAYETTE RB9805460061 ...	9805460061	20,70			2 531,44
06/08/22	AC	Zara RB9805655286 vêtement	9805655286	38,36			2 569,80
24/09/22	AC	kopples diffusion 48591 parka pull chem...	9838501293	241,67			2 811,47
31/10/22	OD	19/08/2022 SP GGFASHION MILANO		244,10			3 055,57
14/11/22	AC	BAMBINO 10112022_1447653	9884566520	110,00			3 165,57
31/12/22	AC	Go Sport France RB9911965300 air max	9911965300	89,99			3 255,56
31/12/22	AC	ADIDAS RB9911965279	9911965279	91,67			3 347,23
		Total du compte 623400		3 385,93		38,70	3 347,23
Total Général				3 385,93		38,70	3 347,23

A3 SAFE

1 impasse du Baco

69800- Saint-Priest

contact@a3safe.com

Tel: + 33 (0) 4 28 29 69 58



STOCK au 31/12/2022

Description	Quantité	Prix unitaire	Prix total
CS LYS Basse- 37	180	8,02 €	1 443,60 €
CS LYS Basse- 38	160	8,02 €	1 283,20 €
CS LYS Basse- 39	160	8,02 €	1 283,20 €
CS LYS Basse- 40	100	8,02 €	802,00 €
CS LYS Basse- 41	140	8,02 €	1 122,80 €
CS LYS Basse- 42	180	8,02 €	1 443,60 €
CS LYS Basse- 43	180	8,02 €	1 443,60 €
CS LYS Basse- 44	150	8,02 €	1 203,00 €
CS LYS Basse- 45	150	8,02 €	1 203,00 €
CS LYS Basse- 46	170	8,02 €	1 363,40 €
CS LYS Basse- 47	150	8,02 €	1 203,00 €
CS LYS Basse- 48	170	8,02 €	1 363,40 €
CS LYS HAUTE - 37	230	8,02 €	1 844,60 €
CS LYS HAUTE - 38	250	8,02 €	2 005,00 €
CS LYS HAUTE - 39	250	8,02 €	2 005,00 €
CS LYS HAUTE - 40	430	8,02 €	3 448,60 €
CS LYS HAUTE - 41	550	8,02 €	4 411,00 €
CS LYS HAUTE - 42	530	8,02 €	4 250,60 €
CS LYS HAUTE - 43	0	8,02 €	0,00 €
CS LYS HAUTE - 44	0	8,02 €	0,00 €
CS LYS HAUTE - 45	400	8,02 €	3 208,00 €
CS LYS HAUTE - 46	380	8,02 €	3 047,60 €
CS LYS HAUTE - 47	570	8,02 €	4 571,40 €
CS LYS HAUTE - 48	220	8,02 €	1 764,40 €
Longe double Absorbica	2	103,83 €	207,66 €
Grillon Hook - 2M	14	85,36 €	1 195,04 €
Grillon Hook - 3M	4	86,95 €	347,80 €
Pro Traxion	13	57,86 €	752,18 €
Avao Bod Fast	6	171,99 €	1 031,94 €
Casque Vertex - Jaune	2	42,68 €	85,36 €
Casque Vertex - Blanc	9	42,68 €	384,12 €
Cabloc	1	211,59 €	211,59 €
Coulisseau Rail Söll	18	458,43 €	8 251,74 €
Anneau - FA 60 005 06	14	1,85 €	25,90 €
Anneau - FA 60 005 12	14	2,85 €	39,90 €
Anneau - FA 60 005 08	14	2,15 €	30,10 €
Anneau - FA 60 005 15	5	3,50 €	17,50 €
PARKAS	1363	7,85 €	10 699,55 €
TOTAL STOCK en EUROS:			68 994,38 €

VISIÈRE FACIALE	10020	USD 1,55	USD 15 531,00
TOTAL STOCK en USD:			USD 15 531,00

A3 SAFE
1 Impasse du Baco, 69800 SAINT-PIERRE
Tél: +33 4 28 29 69 58 - Mob.: +33 6 65 88 00 55
contact@a3safe.com
N° SIREN 823779194 - N° TVA FR15823779194

Affectation du résultat de l'exercice 2022

Proposition d'affectation du résultat soumise à l'associé unique le 15 juin 2023

– **Décision d'affectation du résultat :**

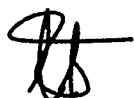
Pour la totalité en Report à nouveau

La proposition d'affectation du résultat, telle que reproduite ci-dessus a été adoptée à l'associé unique.

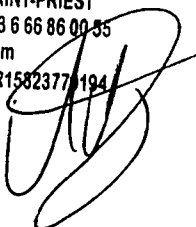
Fait à Lyon, le 15 Juin 2023

L'Associé Unique

M. ABBASSA Abdelhalim



A3 SAFE
1 Impasse du Baco, 69800 SAINT-PIERRE
Tél: +33 4 28 29 69 58 - Mob.: +33 6 66 86 00 55
contact@a3safe.com
N° SIREN 823779194 - N° TVA FR15823779194



A3 SAFE

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 000 euros

Siège social: 333D Rue du Doyen George Chapas, 69009 Lyon
823779194 00021

Assemblée générale du 15/06/2023 sur les comptes clos le 31/12/2022.

L'an deux mille vingt deux, le quinze juin, à quatorze heure, M. ABBASSA Abdelhalim, associé unique et président de la société A3 SAFE, société par actions simplifiée au capital de 1000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 823 779 194, et dont le siège social est situé 333D Rue du doyen George Chapas 69009 LYON,

Après avoir exposé qu'il a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022,

A pris les décisions ci-après relatives à :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
- l'affectation du résultat ;

Première décision :

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et se soldant par un bénéfice de -63 635 euros.

Deuxième décision :

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2022, s'élevant à la somme de -63 635 euros de la manière suivante :

- Autres réserves pour un montant de -63 635 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associé unique

Abdelhalim ABBASSA

A3 SAFE

1 Impasse du Baco, 69800 SAINT-PIERRE
Tél: +33 4 28 29 69 58 - Mob.: +33 6 66 86 00 55
contact@a3safe.com
N° SIREN 823779194 - N° TVA FR15823779194

