

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

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2012 B 03345<br>Numéro SIREN : 751 449 299<br>Nom ou dénomination : A.T.V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 06/11/2023 sous le numéro de dépôt 23489

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

2021

|                                                                                                                             |          |            |          |                               |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01012022 | et clos le | 31122022 | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |          |            |          | Régime réel normal            | <input type="checkbox"/>            |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                 |          |            |          | <input type="checkbox"/>      |                                     |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |          |            |          | <input type="checkbox"/>      |                                     |

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                                                         |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Désignation de la société :                                             | Adresse du siège social :                                                 |
| A T V SARL 2022<br>2 RUE ROMAIN ROLAND<br>93390 CLICHY SOUS BOIS FRANCE | 2 RUE ROMAIN ROLAND<br>93390 CLICHY SOUS BOIS<br>- SIRET : 75144929900013 |
| SIRET 75144929900013                                                    |                                                                           |
| Adresse du principal établissement :                                    | Ancienne adresse en cas de changement :                                   |
|                                                                         | 23489                                                                     |

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET :

B ACTIVITE

|                    |                          |                                                |                          |
|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| Activités exercées | FABRICATION DE VETEMENTS | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

|                                                                                                                                                 |                                  |                                  |                                   |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|
| 1 Résultat fiscal                                                                                                                               | Bénéfice imposable à 31%         | Bénéfice imposable à 28%         | Bénéfice imposable à 15%          | 35 890 | Déficit |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% |                                  |                                  |                                   |        |         |
| 2 Plus-values                                                                                                                                   | PV à long terme imposables à 15% | PV à long terme imposables à 19% | PV exonérées (art. 238 quinquies) |        |         |
|                                                                                                                                                 | Autres PV imposables à 19%       | PV à long terme imposables à 0%  |                                   |        |         |

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

|                                                                              |                                                                                 |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/>                 | Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>                          | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur <input type="checkbox"/>           |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>                | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>          | Autres dispositifs <input type="checkbox"/>                                       |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>  | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> |
| Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>           | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/> | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>                |

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.                                                                                                                      |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. |  |

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

|                                                                                                                                                                                                        |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ECF <input type="checkbox"/> Nom et adresse du prestataire                                                                                                                                             |                                             |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI                                                                                                                                      | Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :                                                                                                                                             | Nom et adresse du conseil :                 |
| Société anonyme par actions simplifiée AMOSIS CONSULTING<br>30 BLD DE SEBASTOPOL 75004 PARIS<br>Fiscalité Conseil Audit<br>0665109315                                                                  | Tél :                                       |
| Nom et adresse du CGA ou du viséur conventionné<br>32, Bd de Sébastopol 75004 Paris<br>CGA <input type="checkbox"/> Viséur conventionné DEVI Expert Comptable<br>Joseph AGNEW<br>Tél. : 06 65 10 93 15 | Identité du déclarant :                     |
| Date : 15092023                                                                                                                                                                                        | Lieu : CLICHY SOUS BOIS                     |
| Qualité : GERANT                                                                                                                                                                                       |                                             |
| Nom du signataire : UYAR Mehmet                                                                                                                                                                        |                                             |

1

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A-SD 2021

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                    |         |        |                                                                                |     |        |        |                                  |          |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise <u>A T V SARL 2022</u>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                    |         |        |                                                                                |     |        |        | Néant <input type="checkbox"/> * |          |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
| Adresse de l'entreprise <u>2 RUE ROMAIN ROLAND 93390 CLICHY SOUS BOIS</u>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                    |         |        |                                                                                |     |        |        |                                  |          |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
| SIREN <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>7</td><td>5</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td>9</td><td>2</td><td>9</td><td>9</td> </tr> </table>    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                    |         |        |                                                                                |     |        |        |                                  |          | 7                                                                                                                                       | 5 | 1        | 4 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 |
| 7                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                | 4                  | 4       | 9      | 2                                                                              | 9   | 9      |        |                                  |          |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>1</td><td>2</td> </tr> </table>                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                    |         |        |                                                                                |     |        |        | 1                                | 2        | Durée de l'exercice précédent* <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>0</td> </tr> </table> |   | 0        |   |   |   |   |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                    |         |        |                                                                                |     |        |        |                                  |          |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
| 0                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                    |         |        |                                                                                |     |        |        |                                  |          |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
| Exercice N clos le <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                    |         |        |                                                                                |     |        |        |                                  |          | 3                                                                                                                                       | 1 | 1        | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |   |
| 3                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                | 2                  | 2       | 0      | 2                                                                              | 2   |        |        |                                  |          |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
| <b>ACTIF</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                    |         |        |                                                                                |     |        |        | Brut<br>I                        |          | Amortissements-Provisions<br>2                                                                                                          |   | Net<br>3 |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                                                                                                  | Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                          |                                                                  | Fonds commercial * |         | 010    |                                                                                | 012 |        |        |                                  |          |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                  | Autres *           |         | 014    |                                                                                | 016 |        |        |                                  |          |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                   | Immobilisations corporelles *                                                                                                                                                                          |                                                                  |                    |         | 028    | 50 807                                                                         | 030 | 22 490 |        |                                  | 28 317   |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                   | Immobilisations financières * (1)                                                                                                                                                                      |                                                                  |                    |         | 040    |                                                                                | 042 |        |        |                                  |          |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                   | <b>Total I (5)</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                    |         | 044    | 50 807                                                                         | 048 | 22 490 |        |                                  | 28 317   |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF CIRCULANT                                                                                                                                                                                   | STOCKS                                                                                                                                                                                                 | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * |                    |         | 050    | 9 380                                                                          | 052 |        |        |                                  | 9 380    |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        | Marchandises *                                                   |                    |         | 060    |                                                                                | 062 |        |        |                                  |          |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                   | Avances et acomptes versés sur commandes                                                                                                                                                               |                                                                  |                    | 064     |        | 066                                                                            |     |        |        |                                  |          |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                   | Créances (2)                                                                                                                                                                                           | Clients et comptes rattachés *                                   |                    |         | 068    | 152 476                                                                        | 070 |        |        |                                  | 152 476  |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        | Autres* (3)                                                      |                    |         | 072    | 129 618                                                                        | 074 |        |        |                                  | 129 618  |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                   | Valeurs mobilières de placement                                                                                                                                                                        |                                                                  |                    | 080     |        | 082                                                                            |     |        |        |                                  |          |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                   | Disponibilités                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                    | 084     | 46 290 | 086                                                                            |     |        |        |                                  | 46 290   |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
| Charges constatées d'avance*                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |                                                                  | 092                |         | 094    |                                                                                |     |        |        |                                  |          |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
| <b>Total II</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                  | 096                | 337 765 | 098    |                                                                                |     |        |        | 337 765                          |          |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
| <b>Total général (I + II)</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                    |         | 110    | 388 572                                                                        | 112 | 22 490 |        |                                  | 366 082  |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
| <b>PASSIF</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                    |         |        |                                                                                |     |        |        |                                  |          | Exercice N<br>I                                                                                                                         |   | NET      |   |   |   |   |   |   |
| CAPITAUX PROPRES                                                                                                                                                                                  | Capital social ou individuel*                                                                                                                                                                          |                                                                  |                    |         |        |                                                                                |     |        | 120    |                                  | 8 000    |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                   | Écarts de réévaluation                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                    |         |        |                                                                                |     |        | 124    |                                  |          |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                   | Réserve légale                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                    |         |        |                                                                                |     |        | 126    |                                  | 1 000    |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                   | Réserves réglementées*                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                    |         |        |                                                                                |     |        | 130    |                                  |          |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                   | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>131</td> </tr> </table> ) |                                                                  |                    |         |        |                                                                                |     |        | 131    | 132                              |          | 66 532                                                                                                                                  |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                   | 131                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                    |         |        |                                                                                |     |        |        |                                  |          |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                   | Report à nouveau                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                    |         |        |                                                                                |     |        | 134    |                                  | (28 413) |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                   | Résultat de l'exercice                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                    |         |        |                                                                                |     |        | 136    |                                  | 30 798   |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                    |         |        |                                                                                |     | 140    |        |                                  |          |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
| <b>Total I</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                    |         |        |                                                                                |     | 142    |        | 77 917                           |          |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                    |         |        |                                                                                |     |        |        |                                  |          |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
| <b>Total II</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                    |         |        |                                                                                |     | 154    |        |                                  |          |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
| DÉTTES (4)                                                                                                                                                                                        | Emprunts et dettes assimilées                                                                                                                                                                          |                                                                  |                    |         |        |                                                                                |     |        | 156    |                                  | 8 591    |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                                                                       |                                                                  |                    |         |        |                                                                                |     |        | 164    |                                  |          |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                   | Fournisseurs et comptes rattachés*                                                                                                                                                                     |                                                                  |                    |         |        |                                                                                |     |        | 166    |                                  | 113 779  |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                   | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>169</td> </tr> </table> )                   |                                                                  |                    |         |        |                                                                                |     |        | 169    | 172                              |          | 165 795                                                                                                                                 |   |          |   |   |   |   |   |   |
| 169                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                    |         |        |                                                                                |     |        |        |                                  |          |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
| Produits constatés d'avance                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                    |         |        |                                                                                |     | 174    |        |                                  |          |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
| <b>Total III</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                    |         |        |                                                                                |     | 176    |        | 288 165                          |          |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                    |         |        |                                                                                |     |        |        | 180                              |          | 366 082                                                                                                                                 |   |          |   |   |   |   |   |   |
| RENVIS                                                                                                                                                                                            | (1)                                                                                                                                                                                                    | Dont immobilisations financières à moins d'un an                 | 193                |         | (4)    | Dont dettes à plus d'un an                                                     | 195 |        |        |                                  |          |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                   | (2)                                                                                                                                                                                                    | Dont créances à plus d'un an                                     | 197                |         | (5)    | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182 |        | 50 807 |                                  |          |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                                                    | Dont comptes courants d'associés débiteurs                       | 199                |         |        | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*   | 184 |        |        |                                  |          |                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |

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

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

Désignation de l'entreprise A T V SARL 2022

Néant ☐ \*

**A — RÉSULTAT COMPTABLE**

Formulaire déposé  
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le

3 1 1 1 2 2 0 2 2

|                         |                                                                                         |                                                                                             |     |     |     |             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises*                                                                 |                                                                                             | 209 |     | 210 |             |
|                         | Production vendue                                                                       | Biens                                                                                       |     | 215 |     | 214         |
|                         |                                                                                         | Services*                                                                                   |     | 217 |     | 218 269 959 |
|                         | Production stockée*                                                                     | (Variation du stock en produits intermédiaires<br>produits finis et en cours de production) |     |     |     | 222         |
|                         | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                             |     |     |     | 224         |
|                         | Subventions d'exploitation reçues                                                       |                                                                                             |     |     |     | 226         |
|                         | Autres produits                                                                         |                                                                                             |     |     |     | 230         |
|                         | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                       |                                                                                             |     |     |     | 232 269 959 |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | 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 approvisionnement)*                           |                                                                                             |     |     |     | 240         |
|                         | Autres charges externes* :                                                              | (dont crédit bail :<br>- mobilier : - immobilier : )                                        |     |     |     | 242 147 555 |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                                                   | (dont taxe professionnelle<br>CFE et CVAE *)                                                |     |     |     | 243 244 383 |
|                         | Rémunérations du personnel*                                                             |                                                                                             |     |     |     | 250 91 223  |
|                         | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                       |                                                                                             |     |     |     | 252 (6 756) |
|                         | Dotations aux amortissements*                                                           |                                                                                             |     |     |     | 254         |
|                         | Dotations aux provisions                                                                |                                                                                             |     |     |     | 256         |
|                         | Autres charges                                                                          | dont provisions fiscales pour implantations<br>commerciales à l'étranger*                   | 259 |     |     | 262         |
|                         |                                                                                         | dont cotisations versées aux organisations<br>syndicales et professionnelles                | 260 |     |     |             |
|                         | Total des charges d'exploitation (II)                                                   |                                                                                             |     |     |     | 264 232 404 |

**1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)**

|                                 |                                                                                                                                                                                     |                         |  |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-----------|
| Produits financiers (III)       | 280                                                                                                                                                                                 | Charges financières (V) |  | 294 666   |
| Produits exceptionnels (IV)     |                                                                                                                                                                                     |                         |  | 290       |
| Charges exceptionnelles (VI)    | dont amortissements des souscriptions dans<br>des PME innovantes (art. 217 octies)<br>dont amortissements exceptionnels de 25% des<br>Constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | 347<br>348              |  | 300 999   |
| Impôts sur les bénéfices* (VII) |                                                                                                                                                                                     |                         |  | 306 5 092 |

**2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII)**

|  |  |  |  |            |
|--|--|--|--|------------|
|  |  |  |  | 310 30 798 |
|--|--|--|--|------------|

**B — RÉSULTAT FISCAL**

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2

312

30 798

314

|                |                                                                                                                                 |                                                                 |                                                    |        |     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----|
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                                                          |                                                                 | 316                                                |        |     |
|                | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                        |                                                                 | 318                                                |        |     |
|                | Provisions non déductibles*                                                                                                     |                                                                 | 322                                                |        |     |
|                | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                           |                                                                 | 324                                                | 5 092  |     |
|                | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                   | 247                                                             |                                                    |        |     |
|                | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*                                                                                       | 248                                                             |                                                    |        |     |
|                | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                 | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | 249                                                |        |     |
|                | 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     | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                              | 986                                                             | ZFU-TE (44. octies et octies A)                    | 987    | 342 |
|                | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                               | 981                                                             | JEI (44. sexies A)                                 | 989    |     |
|                | ZRD (44. terdecies)                                                                                                             | 127                                                             | ZRR (44. quindécies)                               | 138    |     |
|                | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                                                              | 991                                                             | Investissements outre-mer                          | 344    |     |
|                | ZFANG (44. quaterdecies)                                                                                                        | 345                                                             | Zone de développement prioritaire (44. septdecies) | 993    |     |
|                | Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44. sexdecies)                                                                          | 992                                                             | Deduction exceptionnelle (Art 39 decies)           | 655    | 350 |
|                | Créanc report en arrière du déficit                                                                                             | 346                                                             | Deduction exceptionnelle (Art 39 decies B)         | 645    |     |
|                | Deduction exceptionnelle (Art 39 decies A)                                                                                      | 643                                                             | Deduction exceptionnelle (Art 39 decies D)         | 648    |     |
|                | Deduction exceptionnelle (Art 39 decies C)                                                                                      | 647                                                             | Deduction exceptionnelle (art. 39 decies F)        | 990    |     |
|                | Deduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)                                                                     | 641                                                             |                                                    |        |     |
|                | Deduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                                     | 649                                                             |                                                    |        |     |
|                | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                        |                                                                 |                                                    |        |     |
|                |                                                                                                                                 | Bénéfices col.1<br>Déficit col.2                                | 352                                                | 35 890 | 354 |
| Déficits       | Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                                                      |                                                                 | 356                                                |        |     |
|                | Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :                                                              |                                                                 |                                                    | 360    |     |
|                | RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                                                                   |                                                                 |                                                    |        |     |
|                |                                                                                                                                 | Bénéfices col.1<br>Déficit col.2                                | 370                                                | 35 890 | 372 |

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

N° 2033-C-SD 2021

|                                                                                                                                                                            |  |                                                            |  |                                                                                                                                                      |        |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |        |                                                        |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--|----------------|
| Désignation de l'entreprise : A T V SARL 2022                                                                                                                              |  |                                                            |  |                                                                                                                                                      |        |                                         |  |                                                                                   |  | Néant <input type="checkbox"/>                          |        |                                                        |  |                |
| <b>I</b>                                                                                                                                                                   |  | <b>IMMOBILISATIONS</b>                                     |  | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                              |        | Augmentations                           |  | Diminutions                                                                       |  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |        | Réévaluation légale *                                  |  |                |
|                                                                                                                                                                            |  | ACTIF IMMOBILISÉ                                           |  |                                                                                                                                                      |        |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |                |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                              |  | Fonds commercial                                           |  | 400                                                                                                                                                  |        | 402                                     |  | 404                                                                               |  | 406                                                     |        |                                                        |  |                |
|                                                                                                                                                                            |  | Autres                                                     |  | 410                                                                                                                                                  |        | 412                                     |  | 414                                                                               |  | 416                                                     |        |                                                        |  |                |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                |  | Terrains                                                   |  | 420                                                                                                                                                  |        | 422                                     |  | 424                                                                               |  | 426                                                     |        |                                                        |  |                |
|                                                                                                                                                                            |  | Constructions                                              |  | 430                                                                                                                                                  |        | 432                                     |  | 434                                                                               |  | 436                                                     |        |                                                        |  |                |
|                                                                                                                                                                            |  | Installations techniques matériel et outillage industriels |  | 440                                                                                                                                                  |        | 442                                     |  | 444                                                                               |  | 446                                                     |        |                                                        |  |                |
|                                                                                                                                                                            |  | Installations générales, agencements divers                |  | 450                                                                                                                                                  |        | 452                                     |  | 454                                                                               |  | 456                                                     |        |                                                        |  |                |
|                                                                                                                                                                            |  | Matériel de transport                                      |  | 460                                                                                                                                                  | 50 807 | 462                                     |  | 464                                                                               |  | 466                                                     | 50 807 |                                                        |  |                |
|                                                                                                                                                                            |  | Autres immobilisations corporelles                         |  | 470                                                                                                                                                  |        | 472                                     |  | 474                                                                               |  | 476                                                     |        |                                                        |  |                |
|                                                                                                                                                                            |  | Immobilisations financières                                |  | 480                                                                                                                                                  |        | 482                                     |  | 484                                                                               |  | 486                                                     |        |                                                        |  |                |
|                                                                                                                                                                            |  | TOTAL                                                      |  | 490                                                                                                                                                  | 50 807 | 492                                     |  | 494                                                                               |  | 496                                                     | 50 807 |                                                        |  |                |
| <b>II</b>                                                                                                                                                                  |  | <b>AMORTISSEMENTS</b>                                      |  | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                                                                    |        | Augmentations : dotations de l'exercice |  | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |        |                                                        |  |                |
|                                                                                                                                                                            |  | IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                              |  |                                                                                                                                                      |        |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |        |                                                        |  |                |
|                                                                                                                                                                            |  | Immobilisations incorporelles                              |  | 500                                                                                                                                                  |        | 502                                     |  | 504                                                                               |  | 506                                                     |        |                                                        |  |                |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                |  | Terrains                                                   |  | 510                                                                                                                                                  |        | 512                                     |  | 514                                                                               |  | 516                                                     |        |                                                        |  |                |
|                                                                                                                                                                            |  | Constructions                                              |  | 520                                                                                                                                                  |        | 522                                     |  | 524                                                                               |  | 526                                                     |        |                                                        |  |                |
|                                                                                                                                                                            |  | Installations techniques matériel et outillage industriels |  | 530                                                                                                                                                  |        | 532                                     |  | 534                                                                               |  | 536                                                     |        |                                                        |  |                |
|                                                                                                                                                                            |  | Installations générales, agencements, aménagements divers  |  | 540                                                                                                                                                  |        | 542                                     |  | 544                                                                               |  | 546                                                     |        |                                                        |  |                |
|                                                                                                                                                                            |  | Matériel de transport                                      |  | 550                                                                                                                                                  | 22 490 | 552                                     |  | 554                                                                               |  | 556                                                     | 22 490 |                                                        |  |                |
|                                                                                                                                                                            |  | Autres immobilisations corporelles                         |  | 560                                                                                                                                                  |        | 562                                     |  | 564                                                                               |  | 566                                                     |        |                                                        |  |                |
|                                                                                                                                                                            |  | TOTAL                                                      |  | 570                                                                                                                                                  | 22 490 | 572                                     |  | 574                                                                               |  | 576                                                     | 22 490 |                                                        |  |                |
| <b>III</b>                                                                                                                                                                 |  | <b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                           |  | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |        |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |        |                                                        |  |                |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. |  | 1                                                          |  | 2                                                                                                                                                    |        | 3                                       |  | 4                                                                                 |  | 5                                                       |        |                                                        |  |                |
|                                                                                                                                                                            |  | 6                                                          |  | 7                                                                                                                                                    |        | 8                                       |  | 9                                                                                 |  | 10                                                      |        |                                                        |  |                |
| Immobilisations                                                                                                                                                            |  | Valeur d'actif *                                           |  | Amortissements*                                                                                                                                      |        | Valeur résiduelle                       |  | Prix de cession *                                                                 |  | Plus ou moins-values                                    |        |                                                        |  |                |
|                                                                                                                                                                            |  | ①                                                          |  | ②                                                                                                                                                    |        | ③                                       |  | ④                                                                                 |  | Court terme*                                            |        | Long terme                                             |  |                |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                            |  |                                                                                                                                                      |        |                                         |  |                                                                                   |  | ⑤                                                       |        | 19% ⑥                                                  |  | 15% ou 12,8% ⑦ |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                            |  |                                                                                                                                                      |        |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |        |                                                        |  |                |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                            |  |                                                                                                                                                      |        |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |        |                                                        |  |                |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                            |  |                                                                                                                                                      |        |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |        |                                                        |  |                |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                            |  |                                                                                                                                                      |        |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |        |                                                        |  |                |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                            |  |                                                                                                                                                      |        |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |        |                                                        |  |                |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                            |  |                                                                                                                                                      |        |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |        |                                                        |  |                |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                            |  |                                                                                                                                                      |        |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |        |                                                        |  |                |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                            |  |                                                                                                                                                      |        |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |        |                                                        |  |                |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                            |  |                                                                                                                                                      |        |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |        |                                                        |  |                |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                            |  |                                                                                                                                                      |        |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |        |                                                        |  |                |
| TOTAL                                                                                                                                                                      |  | 578                                                        |  | 580                                                                                                                                                  |        | 582                                     |  | 584                                                                               |  | 586                                                     |        | 587                                                    |  | 589            |
|                                                                                                                                                                            |  | Plus-values taxables à 19% <sup>(1)</sup>                  |  | 579                                                                                                                                                  |        | Régularisations                         |  | 590                                                                               |  | 583                                                     |        | 594                                                    |  | 595            |
|                                                                                                                                                                            |  | TOTAL                                                      |  |                                                                                                                                                      |        |                                         |  | 596                                                                               |  | 585                                                     |        | 597                                                    |  | 599            |

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

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

Désignation de l'entreprise : A T V SARL 2022 Néant ☐ \*

**I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

| A NATURE DES PROVISIONS            |                                          | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Provisions réglementées            | Amortissements dérogatoires              | 600                            | 602                                     | 604                                | 606                            |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                            | 603                                     | 605                                | 607                            |
|                                    | Autres provisions réglementées*          | 610                            | 612                                     | 614                                | 616                            |
| Provisions pour risques et charges |                                          | 620                            | 622                                     | 624                                | 626                            |
| Provisions pour dépréciation       | Sur immobilisations                      | 630                            | 632                                     | 634                                | 636                            |
|                                    | Sur stocks et en cours                   | 640                            | 642                                     | 644                                | 646                            |
|                                    | Sur clients et comptes rattachés         | 650                            | 652                                     | 654                                | 656                            |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            | 662                                     | 664                                | 666                            |
| TOTAL                              |                                          | 680                            | 682                                     | 684                                | 686                            |

| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |     |           |     | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                                    |                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                      |     | Dotations |     | Reprises                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                              |     |
| Immob. incorporelles                                                 | 700 |           | 705 |                                                                                                                                                                          | 1                                                  | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |     |
| Terrains                                                             | 710 |           | 715 |                                                                                                                                                                          | 2                                                  |                                                                              |     |
| Constructions                                                        | 720 |           | 725 |                                                                                                                                                                          | 3                                                  |                                                                              |     |
| Inst. techniques mat. et outillage                                   | 730 |           | 735 |                                                                                                                                                                          | 4                                                  |                                                                              |     |
| Inst. générales, agencements amén. div.                              | 740 |           | 745 |                                                                                                                                                                          | 5                                                  |                                                                              |     |
| Matériel de transport                                                | 750 |           | 755 |                                                                                                                                                                          | 6                                                  |                                                                              |     |
| Autres immobilisations corporelles                                   | 760 |           | 765 |                                                                                                                                                                          | 7                                                  |                                                                              |     |
| TOTAL                                                                | 770 |           | 775 |                                                                                                                                                                          | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD |                                                                              | 780 |

| II                                                               |  |  |  | DÉFICITS REPORTABLES |  |     |  | III                                                    |  | DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C |  |         |  |                                                                         |  |  |  |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|-----|--|--------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|---------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--|--|--|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) |  |  |  | 982                  |  |     |  | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI |  |                                             |  | 995     |  |                                                                         |  |  |  |     |  |  |  |
| Déficits transférés de plein droit article 209-II-2 du CGI)      |  |  |  | 982 bis              |  |     |  | Nombre d'opérations sur l'exercice                     |  |                                             |  | 982 ter |  | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) |  |  |  | 996 |  |  |  |
| Déficits imputés                                                 |  |  |  |                      |  | 983 |  |                                                        |  |                                             |  |         |  |                                                                         |  |  |  |     |  |  |  |
| Déficits reportables                                             |  |  |  |                      |  | 984 |  |                                                        |  |                                             |  |         |  |                                                                         |  |  |  |     |  |  |  |
| Déficits de l'exercice                                           |  |  |  |                      |  | 860 |  |                                                        |  |                                             |  |         |  |                                                                         |  |  |  |     |  |  |  |
| Total des déficits restant à reporter                            |  |  |  |                      |  | 870 |  |                                                        |  |                                             |  |         |  |                                                                         |  |  |  |     |  |  |  |

| IV DIVERS                                                                                                                                                  |     |  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         |     |  | 381 |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis 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 |

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : A T V SARL 2022                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
| Exercice ouvert le : 01012022                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | et clos le : 31122022            |         |
| Durée en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 1                                | 2       |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                  |         |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 376                              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dont apprentis              | 657                              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dont handicapés             | 651                              |         |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | 861                              |         |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                  |         |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                  |         |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 108                              | 269 959 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                           |                             | 118                              |         |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                |                             | 119                              |         |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 105                              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL 1                     | 106                              | 269 959 |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                  |         |
| 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                              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL 2                     | 144                              |         |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                  |         |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 121                              |         |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 145                              |         |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                           |                             | 125                              | 147 555 |
| 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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                               |                             | 150                              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL 3                     | 152                              | 147 555 |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                  |         |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | 137                              | 122 404 |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                  |         |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC-SD et 1329-DEF) |                             | 117                              | 122 404 |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                  |         |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                                                    |                             |                                  |         |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE (cocher la case)                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 020                              |         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 024 du                      | 160 au                           |         |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 186                              |         |

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

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

**A.T.V. sarl**

**Société à responsabilité limitée au Capital de 8000 €**

**Siège social: 2, Allée Romain Rolland 93390- CLICHY sous BOIS**

**RCS Bobigny 751 449 299**

---

## **RAPPORT DE GESTION**

### **EXERCICE 2022**

#### **1-MARCHE DE LA SOCIETE**

Le chiffre d'affaires global de l'exercice 2022 est de : 269.959,00 €.

Notre résultat d'exploitation est positif de : 30.798,00 €.

Nous prévoyons d'atteindre la somme de 280 000 € de chiffre d'affaires hors taxes en 2023, ce qui pourra entraîner sensiblement une augmentation du Résultat d'exploitation.

#### **2-PERSPECTIVES D'AVENIR**

Avec de nouvelles dispositions, nous envisageons d'entreprendre d'augmenter notre chiffre d'affaires en demandant plus à nos donneurs d'ordre. Aucune campagne publicitaire même de courte durée n'est possible dans notre métier.

Mais nous pensons atteindre nos prévisions et rassurer nos partenaires y compris les salariés.

Fait à Clichy sous Bois,

le 01 Octobre 2023

Le Gérant



A T V sarl

Société à responsabilité limitée au Capital de 8000 €

Siège social: 2, Allée Romain Rolland 93390- CLICHY sous BOIS

RCS Bobigny 751 449 299

---

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2022

---

L'an deux mille vingt et deux le 20 Octobre 2023 à 13 heures, les associés de la société A.T.V. sarl au Capital social de : 8 000 € composé de 500 parts sociales de 16€ chacune se sont réunis au siège social sis au : 2, Allée Romain Rolland 93390- CLICHY sous BOIS en Assemblée Générale ordinaire sur convocation du Gérant.

Etaient présents :

- Mr UYAR Mehmet,

Propriétaire de 250 parts sociales, ci ..... : 250 parts sociales (50%)

- Mr ALTINDAG Ismail,

Propriétaire de 125 parts sociales, ci ..... : 125 parts sociales ( 25%)

- Mr SAHIN Kadir,

Propriétaire de 125 parts sociales, ci ..... : 125 parts sociales ( 25%)

TOTAL .....: 500 parts sociales (100%)

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le Capital social.

L'Assemblée est présidée par Mr UYAR Mehmet, Gérant.

Le Président constate que les associés présents possèdent ensemble la totalité des 500 parts sociales composant le capital et qu'en conséquence l'Assemblée ordinaire est régulièrement constituée et est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux dispositions statutaires. Tous les associés étant présents, l'Assemblée peut valablement délibérer et en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

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

< Une copie de la lettre de convocation,

< La feuille de présence,

< Le texte des résolutions.

Le Président rappelle que l'assemblée a été convoquée en vue de délibérer sur l'Ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR:

1-Une copie de la lettre de convocation des associés,

2-La feuille de présence,

3-Le rapport de gestion,

4-Le Bilan, le Compte de résultat et l'Annexe, Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée.

Le Président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'Ordre du jour suivant :

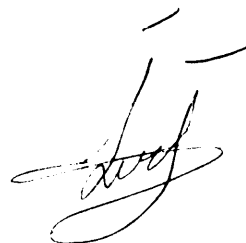
ORDRE DU JOUR :

\*Rapport de gestion sur les Comptes annuels de l'exercice 2022 ;

\*Approbation de ces Comptes et du Rapport de gestion ;

Affectation des résultats de l'exercice 2022.

Puis, lecture est donnée du rapport de gestion.



La discussion est ouverte. Plusieurs observations sont présentées.

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

#### PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale donne acte à la gérance :

De ce que les dispositions des statuts concernant tant la convocation de l'assemblée que de la communication des comptes sociaux ont bien été respectées et notamment de la mise à disposition des associés de l'inventaire soumis à son appréciation.

#### DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice 2022 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de : 30.798,00 €.

Elle décide d'affecter ce bénéfice en : « REPORT A NOUVEAU » :

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE**

#### TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée donne quitus entier au Gérant pour l'exercice 2022 pour l'accomplissement de sa mission concernant le même exercice.

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE**

L'Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 heures.

De ce que dessus a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par le Président et visé par les autres associés présents.

Fait à Clichy sous Bois,

le 20 Octobre 2023