

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 20597

Numéro SIREN : 522 385 749

Nom ou dénomination : 9TROISQUARTS

Ce dépôt a été enregistré le 06/12/2023 sous le numéro de dépôt 26654

Si PME innovantes :

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

**A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

|                                                                                                                                                                               |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Désignation de la société</b><br><b>Adresse du principal établissement</b><br><b>Adresse du siège social, si différent</b><br><b>Ancienne adresse en cas de changement</b> | SARI. 9TROISQUARTS<br>6 avenue de la créativité 59650 VILLENEUVE D'ASCQ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

**RÉGIME FISCAL DES GROUPES**

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

|                     |                                                         |                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B - ACTIVITÉ</b> | Si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/> | Activités exercées : Programmation, conseil et autres activités informatiques |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

**C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION**

|                            |                                                                                                                                                  |                                  |         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| <b>1 - Résultat fiscal</b> | Bénéfice imposable au taux normal 4 059                                                                                                          | Bénéfice imposable à 15 % 38 120 | Déficit |
|                            | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                                  |         |

|                                           |                                           |                                          |                                    |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>2 - Plus-values</b>                    | PV à long terme imposables au taux de 15% |                                          |                                    |  |
| PV à long terme imposables au taux de 19% | Autres PV imposables au taux de 19%       | PV à long terme imposables au taux de 0% | PV exonérées (art. 238 quindecies) |  |

**3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2**

|                                                                    |                                                                             |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/>       | Jeune entreprise innovante <input type="checkbox"/>                         | Autre dispositif <input type="checkbox"/>                                                 |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>      | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>      | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/> |
| Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/> | Bassin urbain à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>            |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)         |                                                                             | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%                                             |

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

**D - IMPUTATIONS**

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

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

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

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

**G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**

|                                                                                   |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Votre comptabilité est-elle informatisée ?<br>oui <input type="checkbox"/>        | Si oui, nom du logiciel utilisé : Plateforme Comptable |
| CGA <input type="checkbox"/>                                                      | Viseur conventionné <input type="checkbox"/>           |
| N° d'agrément du CGA                                                              | ECF <input type="checkbox"/>                           |
| Nom et adresse :                                                                  |                                                        |
| - du Comptable : Indép. SAS TERRE D'ENTREPRENEURS 28 PLACE DE LA GARE 59800 LILLE |                                                        |
| - du Conseil :                                                                    |                                                        |
| - du CGA ou du viseur conventionné :                                              |                                                        |
| - du prestataire :                                                                |                                                        |

celofip  
cel -

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 30/09/2022

Néant ☒

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

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

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

| Nom, prénoms, domicile et qualité<br>(associé, associé gérant) : | SARL | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                 |                                                                  |                                                                                |                         |                |
|------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
|                                                                  |      | Année au cours de laquelle le versement a été effectué                                                                                                                                                                                                                                      | Montant des sommes versées :                                    |                                                                  |                                                                                |                         |                |
|                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥ |                         |                |
| ①                                                                | ②    | ③                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ④                                                               | Indemnités forfaitaires                                          | Remboursements                                                                 | Indemnités forfaitaires | Remboursements |
|                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                                                                                |                         |                |

### J - DIVERS

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

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

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

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

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

*carif cfe*

## ① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/09/2022

Néant ☐

|                                                                     |           | Brut<br>①          | Amort. provisions<br>② | Net 30/09/2022<br>③ | Net 30/09/2021<br>④ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Capital souscrit non appelé                                         | I AA      |                    |                        |                     |                     |
| Frais d'établissement                                               | AB        |                    | AC                     |                     |                     |
| Frais de développement                                              | CX        |                    | CQ                     |                     |                     |
| Concessions, brevets et droits similaires                           | AF        | 12 995             | AG                     | 4 619               | 8 376               |
| Fonds commercial (1)                                                | AB        |                    | AI                     |                     |                     |
| Autres immobilisations incorporelles                                | AJ        | 160 315            | AK                     | 102 694             | 57 621              |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles               | AL        |                    | AM                     |                     |                     |
| Terrains                                                            | AN        |                    | AO                     |                     |                     |
| Constructions                                                       | AP        |                    | AQ                     |                     |                     |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels         | AR        |                    | AS                     |                     |                     |
| Autres immobilisations corporelles                                  | AT        | 22 021             | AU                     | 17 659              | 4 361               |
| Immobilisations en cours                                            | AV        |                    | AW                     |                     |                     |
| Avances et acomptes (2)                                             | AX        |                    | AY                     |                     |                     |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2) | CS        |                    | CT                     |                     |                     |
| Autres participations (2)                                           | CU        |                    | CV                     |                     |                     |
| Créances rattachées à des participations (2)                        | BB        |                    | BC                     |                     |                     |
| Autres titres immobilisés (2)                                       | BD        | 648                | BE                     | 648                 |                     |
| Prêts (2)                                                           | BF        |                    | BG                     |                     |                     |
| Autres immobilisations financières (2)                              | BH        | 5 100              | BI                     | 5 100               | 3 100               |
| <b>TOTAL II</b>                                                     | <b>BJ</b> | <b>201 078</b>     | <b>BK</b>              | <b>124 972</b>      | <b>76 106</b>       |
| Matières premières, approvisionnements                              | BL        |                    | BM                     |                     |                     |
| En cours de production : - de biens                                 | BN        |                    | BO                     |                     |                     |
| - de services                                                       | BP        |                    | BQ                     |                     |                     |
| Produits intermédiaires et finis                                    | BR        |                    | BS                     |                     |                     |
| Marchandises                                                        | BT        |                    | BU                     |                     |                     |
| Avances et acomptes sur commandes                                   | BV        |                    | BW                     |                     | 80                  |
| Clients et comptes rattachés (3)                                    | BX        | 235 237            | BY                     | 235 237             | 306 152             |
| Autres créances (3)                                                 | BZ        | 39 212             | CA                     | 39 212              | 49 921              |
| Capital souscrit appelé, non versé                                  | CB        |                    | CC                     |                     |                     |
| V.M.P. (dont actions propres)                                       | CD        | 50 000             | CE                     | 50 000              | 50 000              |
| Disponibilités                                                      | CF        | 324 830            | CG                     | 324 830             | 301 625             |
| Charges constatées d'avance (3)                                     | CH        | 853                | CI                     | 853                 | 4 544               |
| <b>TOTAL III</b>                                                    | <b>CJ</b> | <b>650 132</b>     | <b>CK</b>              | <b>650 132</b>      | <b>712 321</b>      |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                | IV CW     |                    |                        |                     |                     |
| Primes de remboursement des obligations                             | V CM      |                    |                        |                     |                     |
| Écarts de conversion actif                                          | VI CN     |                    |                        |                     |                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>                   | <b>CO</b> | <b>851 211</b>     | <b>JA</b>              | <b>124 972</b>      | <b>726 239</b>      |
| (1) Droit au bail                                                   |           | (2) À moins d'1 an | CP                     | (3) À plus d'1 an   | CR                  |
| Clause de réserve de propriété : Immobilisations                    |           | Stocks             |                        | Créances            |                     |

calificat

H

## ② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/09/2022

Néant ☐

|                                                                                 |                            |       | Net 30/09/2022 | Net 30/09/2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|----------------|----------------|
| Capital social ou individuel (1)                                                | (dont versé)               | 3 110 | DA 3 110       | 3 110          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                                          |                            |       | DB 29 307      | 29 307         |
| Écarts de réévaluation (2)                                                      | (dont écart d'équivalence) | EK    | DC             |                |
| Réserve légale (3)                                                              |                            |       | DD 311         | 300            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                          |                            |       | DE             |                |
| Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) | B1                         |       | DF             |                |
| Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)              | EJ                         |       | DG 282 992     | 214 960        |
| Report à nouveau                                                                |                            |       | DII            |                |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                               |                            |       | DI 37 103      | 68 042         |
| Subventions d'investissement                                                    |                            |       | DJ             |                |
| Provisions réglementées                                                         |                            |       | DK             |                |
| <b>TOTAL I</b>                                                                  |                            |       | DL 352 823     | 315 720        |
| Produit des émissions de titres participatifs                                   |                            |       | DM             |                |
| Avances conditionnées                                                           |                            |       | DN             |                |
| <b>TOTAL II</b>                                                                 |                            |       | DO             |                |
| Provisions pour risques                                                         |                            |       | DP             |                |
| Provisions pour charges                                                         |                            |       | DQ             |                |
| <b>TOTAL III</b>                                                                |                            |       | DR             |                |
| Emprunts obligataires convertibles                                              |                            |       | DS             |                |
| Autres emprunts obligataires                                                    |                            |       | DT             |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                      |                            |       | DU 69 650      | 100 043        |
| Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)             | EI                         |       | DV 7 770       | 8 903          |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                |                            |       | DW 1 655       | 1 424          |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                        |                            |       | DX 80 981      | 191 794        |
| Dettes fiscales et sociales                                                     |                            |       | DY 155 650     | 150 201        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                 |                            |       | DZ             |                |
| Autres dettes                                                                   |                            |       | EA             |                |
| Produits constatés d'avance (4)                                                 |                            |       | EB 57 711      | 20 549         |
| <b>TOTAL IV</b>                                                                 |                            |       | EC 373 416     | 472 914        |
| Écarts de conversion passif                                                     |                            |       | V ED           |                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>                                    |                            |       | EE 726 239     | 788 633        |

|                                                                           |  |    |         |
|---------------------------------------------------------------------------|--|----|---------|
| <b>Renvois :</b>                                                          |  |    |         |
| (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                            |  | HB |         |
| (2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)                          |  | IC |         |
| (2) Dont écart de réévaluation libre                                      |  | ID |         |
| (2) Dont réserve de réévaluation (1976)                                   |  | IE |         |
| (3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme                 |  | EF |         |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                 |  | EG | 331 103 |
| (5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP |  | EH | 371 447 |

relatif  
cap  
A

## ⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 30/09/2022

Néant ☐

| CADRE A - IMMOBILISATIONS                                                   |          |    |         | Valeur brute des imms<br>au début de l'exercice |                                    | Augmentations                                   |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----|---------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                             |          |    |         |                                                 |                                    | Réévaluation ou mise en<br>équivalence          | Acquisitions, apports et<br>virements          |
| Immobilisations incorporelles                                               |          |    |         |                                                 |                                    |                                                 |                                                |
| Frais d'établissement et de développement                                   | TOTAL I  | CZ |         |                                                 |                                    | D8                                              | D9                                             |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                               | TOTAL II | KD | 159 083 |                                                 |                                    | KE                                              | KF 14 226                                      |
| Immobilisations corporelles                                                 |          |    |         |                                                 |                                    |                                                 |                                                |
| Terrains                                                                    |          | KG |         |                                                 |                                    | KH                                              | KI                                             |
| Constructions : - Sur sol propre (dont composants)                          | I,9      | KJ |         |                                                 |                                    | KK                                              | KL                                             |
| Constructions : - Sur sol d'autrui (dont composants)                        | M1       | KM |         |                                                 |                                    | KN                                              | KO                                             |
| Constructions : - Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)       | M2       | KP |         |                                                 |                                    | KQ                                              | KR                                             |
| Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)            | M3       | KS |         |                                                 |                                    | KT                                              | KU                                             |
| Autres imms. corporelles : - Inst. gales., agencements, aménagements divers |          | KV |         |                                                 |                                    | KW                                              | KX                                             |
| Autres imms. corporelles : - Matériel de transport                          |          | KY | 3 781   |                                                 |                                    | KZ                                              | LA                                             |
| Autres imms. corporelles : - Matériel bureau et informatique, mobilier      |          | LB | 18 166  |                                                 |                                    | LC                                              | LD 8 629                                       |
| Autres imms. corporelles : - Emballages récupérables et divers              |          | LE |         |                                                 |                                    | LF                                              | LG                                             |
| Immobilisations corporelles en cours                                        |          | LH |         |                                                 |                                    | LI                                              | LJ                                             |
| Avances et acomptes                                                         |          | LK |         |                                                 |                                    | LL                                              | LM                                             |
| TOTAL III                                                                   |          | LN | 21 946  |                                                 |                                    | LO                                              | LP 8 629                                       |
| Immobilisations financières                                                 |          |    |         |                                                 |                                    |                                                 |                                                |
| Participations évaluées par mise en équivalence                             |          | 8Q |         |                                                 |                                    | 8M                                              | 8T                                             |
| Autres participations                                                       |          | 8U |         |                                                 |                                    | 8V                                              | 8W                                             |
| Autres titres immobilisés                                                   |          | 1P |         |                                                 |                                    | 1R                                              | 1S 648                                         |
| Prêts et autres immobilisations financières                                 |          | 1T | 3 100   |                                                 |                                    | 1U                                              | 1V 2 000                                       |
| TOTAL IV                                                                    |          | LQ | 3 100   |                                                 |                                    | LR                                              | LS 2 648                                       |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                                           |          | OG | 184 130 |                                                 |                                    | OH                                              | OJ 25 504                                      |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS                                                   |          |    |         | Diminutions                                     |                                    | Valeur brute des imms<br>à la fin de l'exercice |                                                |
|                                                                             |          |    |         | Virement                                        | Cessions ou mise en<br>équivalence |                                                 | Réévaluation ou mise en<br>équivalence         |
|                                                                             |          |    |         |                                                 |                                    |                                                 | Valeur d'origine des<br>imms en fin d'exercice |
| Immobilisations incorporelles                                               |          |    |         |                                                 |                                    |                                                 |                                                |
| Frais d'établissement et de développement                                   | TOTAL I  | IN |         |                                                 |                                    | DØ                                              | D7                                             |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                               | TOTAL II | IO |         |                                                 |                                    | LW 173 310                                      | IX                                             |
| Immobilisations corporelles                                                 |          |    |         |                                                 |                                    |                                                 |                                                |
| Terrains                                                                    |          | IP |         |                                                 |                                    | LY                                              | LZ                                             |
| Constructions : - Sur sol propre                                            |          | IQ |         |                                                 |                                    | MA                                              | MB                                             |
| Constructions : - Sur sol d'autrui                                          |          | IR |         |                                                 |                                    | ME                                              | MF                                             |
| Constructions : - Inst. gales., agencements, amgt, constructions            |          | IS |         |                                                 |                                    | MH                                              | MI                                             |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                 |          | IT |         |                                                 |                                    | MJ                                              | MK                                             |
| Autres imms. corporelles : - Inst. gales., agencements, aménagements divers |          | IU |         |                                                 |                                    | MN                                              | MO                                             |
| Autres imms. corporelles : - Matériel de transport                          |          | IV |         |                                                 |                                    | MP                                              | MQ 3 781                                       |
| Autres imms. corporelles : - Matériel bureau et informatique, mobilier      |          | IW |         |                                                 |                                    | MS                                              | MT 18 240                                      |
| Autres imms. corporelles : - Emballages récupérables et divers              |          | IX |         |                                                 |                                    | MV                                              | MW                                             |
| Immobilisations corporelles en cours                                        |          | MY |         |                                                 |                                    | MZ                                              | NA                                             |
| Avances et acomptes                                                         |          | NC |         |                                                 |                                    | NE                                              | NF                                             |
| TOTAL III                                                                   |          | IY | 8 555   |                                                 |                                    | NH                                              | NI 22 021                                      |
| Immobilisations financières                                                 |          |    |         |                                                 |                                    |                                                 |                                                |
| Participations évaluées par mise en équivalence                             |          | IZ |         |                                                 |                                    | M7                                              | OW                                             |
| Autres participations                                                       |          | IO |         |                                                 |                                    | OY                                              | OZ                                             |
| Autres titres immobilisés                                                   |          | 11 |         |                                                 |                                    | 2C                                              | 2D 648                                         |
| Prêts et autres immobilisations financières                                 |          | 12 |         |                                                 |                                    | 2E                                              | 2F 5 100                                       |
| TOTAL IV                                                                    |          | 13 |         |                                                 |                                    | NK                                              | 2H 5 748                                       |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                                           |          | 14 | 8 555   |                                                 |                                    | OL                                              | OM 201 078                                     |

reçu  
celui-ci  
celui-ci

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

Exercice clos le 30/09/2022

Néant ☒

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

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

califié  
califié  
califié

## ⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 30/09/2022

Néant

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

| Immobilisations amortissables                                            | Montant des amortissements au début de l'exercice |                | Augmentations : dotations de l'exercice |               | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |              | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |                |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------|
| Frais d'établissement et de développement                                | CY                                                |                | EL                                      |               | EM                                                                                |              | EN                                                |                |
| Fonds commercial                                                         | RE                                                |                | RF                                      |               | RI                                                                                |              | RJ                                                |                |
| Autres immobilisations incorporelles                                     | PE                                                | 93 695         | PF                                      | 13 618        | PG                                                                                |              | PH                                                | 107 313        |
| <b>TOTAL I</b>                                                           | <b>RK</b>                                         | <b>93 695</b>  | <b>RM</b>                               | <b>13 618</b> | <b>RN</b>                                                                         |              | <b>RO</b>                                         | <b>107 313</b> |
| Terrains                                                                 | PI                                                |                | PJ                                      |               | PK                                                                                |              | PL                                                |                |
| Constructions :                                                          | PM                                                |                | PN                                      |               | PO                                                                                |              | PQ                                                |                |
| - sur sol propre                                                         | PR                                                |                | PS                                      |               | PT                                                                                |              | PU                                                |                |
| - sur sol d'autrui                                                       | PV                                                |                | PW                                      |               | PX                                                                                |              | PY                                                |                |
| - installations générales, agencements et aménagements des constructions | PZ                                                |                | QA                                      |               | QB                                                                                |              | QC                                                |                |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels              | QD                                                |                | QE                                      |               | QF                                                                                |              | QG                                                |                |
| Autres immobilisations corporelles :                                     | QH                                                | 1 967          | QI                                      | 1 145         | QJ                                                                                |              | QK                                                | 3 112          |
| - installations générales, agencements aménagements divers               | QL                                                | 12 155         | QM                                      | 4 514         | QN                                                                                | 2 122        | QO                                                | 14 547         |
| - matériel de transport                                                  | QP                                                |                | QR                                      |               | QS                                                                                |              | QT                                                |                |
| - matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                                                   |                |                                         |               |                                                                                   |              |                                                   |                |
| - emballages récupérables et divers                                      |                                                   |                |                                         |               |                                                                                   |              |                                                   |                |
| <b>TOTAL II</b>                                                          | <b>QU</b>                                         | <b>14 123</b>  | <b>QV</b>                               | <b>5 659</b>  | <b>QW</b>                                                                         | <b>2 122</b> | <b>QX</b>                                         | <b>17 659</b>  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                            | <b>ON</b>                                         | <b>107 818</b> | <b>OP</b>                               | <b>19 277</b> | <b>OQ</b>                                                                         | <b>2 122</b> | <b>OR</b>                                         | <b>124 972</b> |

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

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

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

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

celle  
celle  
celle

## ⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 30/09/2022

Néant ☒

| NATURE DES PROVISIONS                                                             | Montant au début de l'exercice<br>① | Augmentations : dotations<br>② | Diminutions : reprises<br>③ | Montant à la fin de l'exercice<br>④ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Provisions réglementées</b>                                                    |                                     |                                |                             |                                     |
| Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers                    | 3T                                  | TA                             | TB                          | TC                                  |
| Provisions pour investissement                                                    | 3U                                  | TD                             | TE                          | TF                                  |
| Provisions pour hausse des prix (à détailler)                                     | 3V                                  | TG                             | TH                          | TI                                  |
| Amortissements dérogatoires (2)                                                   | 3X                                  | TM                             | TN                          | TO                                  |
| Provisions pour prêts d'installation                                              | 3Y                                  | TK                             | TL                          | IM                                  |
| Autres provisions réglementées (à détailler)                                      | 3Z                                  | TP                             | TQ                          | TR                                  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                    | 3Z                                  | TS                             | TT                          | TU                                  |
| (2) Dont majorations exceptionnelles de 30%                                       | D3                                  | D4                             | D5                          | D6                                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                         |                                     |                                |                             |                                     |
| - Litiges                                                                         | 4A                                  | 4B                             | 4C                          | 4D                                  |
| - Garanties données aux clients                                                   | 4E                                  | 4F                             | 4G                          | 4H                                  |
| - Pertes sur marchés à terme                                                      | 4J                                  | 4K                             | 4L                          | 4M                                  |
| - Amendes et pénalités                                                            | 4N                                  | 4P                             | 4R                          | 4S                                  |
| - Pertes de change                                                                | 4T                                  | 4U                             | 4V                          | 4W                                  |
| - Pensions et obligations similaires                                              | 4X                                  | 4Y                             | 4Z                          | 5A                                  |
| - Impôts (à détailler)                                                            | 5B                                  | 5C                             | 5D                          | 5E                                  |
| - Renouvellement des immobilisations                                              | 5F                                  | 5H                             | 5J                          | 5K                                  |
| - Gros entretien et grandes révisions                                             | 5O                                  | 5P                             | 5Q                          | 5R                                  |
| - Charges soc. et fisc. sur congés à payer                                        | 5R                                  | 5S                             | 5T                          | 5U                                  |
| Autres provisions pour risques et charges (à détailler)                           | 5V                                  | 5W                             | 5X                          | 5Y                                  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                   | 5Z                                  | TV                             | TW                          | TX                                  |
| <b>Provisions pour dépréciation</b>                                               |                                     |                                |                             |                                     |
| - Incorporelles                                                                   | 6A                                  | 6B                             | 6C                          | 6D                                  |
| - Corporelles                                                                     | 6E                                  | 6F                             | 6G                          | 6H                                  |
| Sur immobilisations : - Titres mis en équivalence                                 | 02                                  | 03                             | 04                          | 05                                  |
| - Titres de participation                                                         | 9U                                  | 9V                             | 9W                          | 9X                                  |
| - Autres immo. financières (à détailler)                                          | 96                                  | 07                             | 08                          | 09                                  |
| Sur stocks et en cours                                                            | 6N                                  | 6P                             | 6R                          | 6S                                  |
| Sur comptes clients                                                               | 6T                                  | 6U                             | 6V                          | 6W                                  |
| Autres provisions pour dépréciation (à détailler)                                 | 6X                                  | 6Y                             | 6Z                          | 7A                                  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                  | 7B                                  | TY                             | TZ                          | UA                                  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                               | 7C                                  | UB                             | UC                          | UD                                  |
| Dont dotations et reprises :                                                      |                                     |                                |                             |                                     |
| - D'exploitation                                                                  |                                     | UE                             | UF                          |                                     |
| - Financières                                                                     |                                     | UG                             | UH                          |                                     |
| - Exceptionnelles                                                                 |                                     | UI                             | UK                          |                                     |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice |                                     |                                |                             | IO                                  |

calculé  
calculé  
H

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

Exercice clos le 30/09/2022

Néant ☐

| CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES                                                                                        |    | Montant brut   | À 1 an au plus | À plus d'1 an |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations                                                                           | UL |                | UM             | UN            |
| Prêts (1) (2)                                                                                                      | UP |                | UR             | US            |
| Autres immobilisations financières                                                                                 | UT | 5 100          | UV             | UW            |
| Clients douteux ou litigieux                                                                                       | VA |                |                |               |
| Autres créances clients                                                                                            | UX | 235 237        | 235 237        |               |
| Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation<br>prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée) | UO |                |                |               |
| Personnel et comptes rattachés                                                                                     | UY |                |                |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                      | UZ | 1 333          | 1 333          |               |
| - Impôts sur les bénéfices                                                                                         | VM | 13 503         | 13 503         |               |
| État et autres collectivités publiques :                                                                           | VB | 13 524         | 13 524         |               |
| - Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                       |    |                |                |               |
| - Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                     | VN |                |                |               |
| - Divers                                                                                                           | VP | 10 386         | 10 386         |               |
| Groupe et associés (2)                                                                                             | VC | 457            | 457            |               |
| Débiteurs divers                                                                                                   | VR | 9              | 9              |               |
| Charges constatées d'avance                                                                                        | VS | 853            | 853            |               |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                       | VT | <b>280 402</b> | <b>275 302</b> | <b>5 100</b>  |
| <b>Renvois :</b>                                                                                                   |    |                |                |               |
| (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice                                                                 |    |                | VD             |               |
| (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice                                                         |    |                | VE             |               |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                                  |    |                | VF             |               |

| CADRE B - ÉTAT DES DETTES                                                                      |    | Montant brut   | À 1 an au plus | À plus d'1 an et 5 ans au plus | À plus de 5 ans |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                                         | 7Y |                |                |                                |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)                                                               | 7Z |                |                |                                |                 |
| Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.                                   | VG | 69 648         | 28 992         | 40 656                         |                 |
| Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.                                   | VH |                |                |                                |                 |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                                  | 8A |                |                |                                |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                              | 8B | 80 981         | 80 981         |                                |                 |
| Personnel et comptes rattachés                                                                 | 8C | 84 201         | 84 201         |                                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                  | 8D | 28 105         | 28 105         |                                |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                                                                     | 8E |                |                |                                |                 |
| État et autres collectivités publiques :                                                       | VW | 41 345         | 41 345         |                                |                 |
| - Taxe sur la valeur ajoutée                                                                   |    |                |                |                                |                 |
| - Obligations cautionnées                                                                      | VX |                |                |                                |                 |
| - Autres impôts, taxes et ass.                                                                 | VQ | 1 999          | 1 999          |                                |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                | 8J |                |                |                                |                 |
| Groupe et associés (2)                                                                         | VI | 7 770          | 7 770          |                                |                 |
| Autres dettes                                                                                  | 8K |                |                |                                |                 |
| Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie                                     | Z2 |                |                |                                |                 |
| Produits constatés d'avance                                                                    | 8L | 57 711         | 57 711         |                                |                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                   | VY | <b>371 759</b> | <b>331 103</b> | <b>40 656</b>                  |                 |
| <b>Renvois :</b>                                                                               |    |                |                |                                |                 |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                     |    |                | VJ             |                                |                 |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                    |    |                | VK             |                                | 26 938          |
| (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques) |    |                | VL             |                                | 7 770           |

celipier  
celipier  
JP

## ⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 30/09/2022

Néant

| I - RÉINTÉGRATIONS                                                                                                              |    |                                                                                        |    | 30/09/2022                    |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------|
| Bénéfice comptable de l'exercice                                                                                                |    |                                                                                        |    | WA                            | 37 103 |
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés                                            |    |                                                                                        |    | WB                            |        |
| Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                            | WD | Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles | WE |                               |        |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)                                                                         | WF | Taxe sur les véhicules des sociétés (lits à l'IS)                                      | WG | 69                            | 69     |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                 | RA | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                         | RB |                               |        |
| Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                                   | WI | Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles       | XX | XW                            |        |
| Amendes et pénalités                                                                                                            | WJ | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                          | XZ | XY                            |        |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                                                   |    |                                                                                        |    | 17                            | 6 794  |
| Impôt sur les sociétés                                                                                                          |    |                                                                                        |    |                               |        |
| Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                          | WL | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI                                     | L7 | K7                            |        |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                      |    |                                                                                        |    |                               |        |
| Moins-values nettes à long terme :                                                                                              |    |                                                                                        |    | 18                            |        |
| - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)                                                |    |                                                                                        |    | ZN                            |        |
| - Imposées au taux de 0 %                                                                                                       |    |                                                                                        |    | WN                            |        |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs :                                                  |    |                                                                                        |    | WO                            |        |
| - Plus-values nettes à court terme                                                                                              |    |                                                                                        |    |                               |        |
| - Plus-values soumises au régime des fusions                                                                                    |    |                                                                                        |    |                               |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                                     |    |                                                                                        |    | XR                            |        |
| Réintég. div. - Intérêts excédentaires (à détailler)                                                                            | SU | Zones d'entreprises                                                                    | SW |                               |        |
| dont :                                                                                                                          |    | Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro                                         | M8 | WQ                            | 1 058  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                 |    |                                                                                        |    | Y1                            |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                       |    |                                                                                        |    | Y3                            |        |
| TOTAL I                                                                                                                         |    |                                                                                        |    | WR                            | 45 024 |
| II - DÉDUCTIONS                                                                                                                 |    |                                                                                        |    | Perte comptable de l'exercice |        |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.                                                     |    |                                                                                        |    | WT                            |        |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice |    |                                                                                        |    | WU                            |        |
| - Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)                                                        |    |                                                                                        |    | WV                            |        |
| - Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)                                                  |    |                                                                                        |    | WH                            |        |
| Plus-values nettes à long terme :                                                                                               |    |                                                                                        |    | WP                            |        |
| - Imposées au taux de 19 %                                                                                                      |    |                                                                                        |    | WW                            |        |
| - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                                                 |    |                                                                                        |    | XB                            |        |
| - Imputées sur déficits antérieurs                                                                                              |    |                                                                                        |    | 16                            |        |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                     |    |                                                                                        |    | WZ                            |        |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée                                      |    |                                                                                        |    |                               |        |
| Régime des sociétés mères et des filiales                                                                                       |    |                                                                                        |    |                               |        |
| Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation      |    |                                                                                        |    | 2A                            |        |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)           |    |                                                                                        |    | XA                            |        |
| Mesures d'incitation                                                                                                            |    |                                                                                        |    | ZX                            |        |
| Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer                                  |    |                                                                                        |    | ZY                            |        |
| Majoration d'amortissement                                                                                                      |    |                                                                                        |    | XD                            |        |
| Abattement sur les bénéfices et exonérations                                                                                    |    |                                                                                        |    |                               |        |
| Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)                                                                  | K9 | Zone de développ. prioritaire (44 Septdecies)                                          | PB |                               |        |
| Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)                                                                                     | L5 | Société d'investissements immobiliers cotée                                            | K3 |                               |        |
| Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)                                                                            | PA | Zone franche urbaine - TF (44 oct. A)                                                  | 0V |                               |        |
| Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)                                                                                         | 1F | Zone franche d'activités NG (44 quater.)                                               | XC | XF                            |        |
| Zone de revitalisation rurale (44 quinquedecies)                                                                                | PC | Bassin urbain à dynamiser (44 sexdecies)                                               | PP |                               |        |
| Entreprises nouvelles (44 sexies)                                                                                               |    |                                                                                        | 12 |                               |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                                     |    |                                                                                        |    | XS                            |        |
| Dont déduction exceptionnelle (art. 39 dec.)                                                                                    |    |                                                                                        |    |                               |        |
| Déductions                                                                                                                      | X9 | Créance dérogée par le report en arrière de déficit                                    | ZI | 2 845                         |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies A)                                                                                       | YA | Dont déduction except. (art. 39 decies B)                                              | YB |                               |        |
| diverses                                                                                                                        | YC | Dont déduction except. (art. 39 decies D)                                              | YD | XG                            | 2 845  |
| (à détailler)                                                                                                                   | YI | Dont déduction except. (art. 39 decies G)                                              | YL |                               |        |
| Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)                                                                |    |                                                                                        |    | YII                           |        |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                        |    |                                                                                        |    | Y2                            |        |
| TOTAL II                                                                                                                        |    |                                                                                        |    | XH                            | 2 845  |
| III - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                           |    |                                                                                        |    |                               |        |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                     |    |                                                                                        |    | XI                            | 42 179 |
| Bénéfice (I - II)                                                                                                               |    |                                                                                        |    |                               |        |
| Déficit (II - I)                                                                                                                |    |                                                                                        |    | XJ                            |        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)                                                                   |    |                                                                                        |    | ZL                            |        |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)                                                |    |                                                                                        |    | XL                            |        |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)                                                                       |    |                                                                                        |    | XN                            | 42 179 |
|                                                                                                                                 |    |                                                                                        |    | XO                            |        |

cal. p. e.  
ad. p. e.  
A

# **II TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Exercice clos le 30/09/2022

Néant ☐

## **TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT**

| Origines                                                                                                  |           | 68 042        | Affectations                                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------|------------------|
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | 0C        |               | Affectations aux réserves - Réserve légale  | ZB 11            |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                             | 0D        |               | Affectations aux réserves - Autres réserves | ZD 68 031        |
| Prélèvements sur les réserves                                                                             | 0E        |               | Dividendes                                  | ZE               |
|                                                                                                           |           |               | Autres répartitions                         | ZF               |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                            | <b>0F</b> | <b>68 042</b> | Report à nouveau                            | ZG               |
|                                                                                                           |           |               | <b>TOTAL II</b>                             | <b>ZH 68 042</b> |

## RENSEIGNEMENTS DIVERS

| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                    |                                                                                                 | 30/09/2022 | 30/09/2021            |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------|---------|
| Engagements                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |            |                       |         |         |
| Engagements de crédit-bail mobilier                                                                                                                        |                                                                     | (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)        | 17                                                                                              | YQ         |                       |         |         |
| Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |                                                                     |                                                                    |                                                                                                 | YR         |                       |         |         |
| Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |                                                                     |                                                                    |                                                                                                 | YS         |                       |         |         |
| Détail des postes                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |            |                       |         |         |
| - Sous-traitance                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                    |                                                                                                 | YT         | 33 366                | 22 280  |         |
| - Locations, charges locatives et de copropriété                                                                                                           |                                                                     | (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois) | J8                                                                                              | 26 394     | XQ                    | 49 501  | 29 347  |
| Autres achats et charges externes :                                                                                                                        | - Personnel extérieur à l'entreprise                                |                                                                    |                                                                                                 |            | YU                    |         |         |
|                                                                                                                                                            | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) |                                                                    |                                                                                                 |            | SS                    | 8 979   | 12 423  |
|                                                                                                                                                            | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages              |                                                                    |                                                                                                 |            | YV                    |         |         |
|                                                                                                                                                            | - Autres comptes                                                    |                                                                    | (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                     | ES         |                       | ST      | 386 288 |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052                                                                                            |                                                                     |                                                                    |                                                                                                 | ZI         | 478 135               | 471 445 |         |
| Impôts et taxes :                                                                                                                                          | - Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                   |                                                                    |                                                                                                 |            | YW                    | 7       | 945     |
|                                                                                                                                                            | - Autres impôts, taxes et versements assimilés                      |                                                                    | (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                              | ZS         |                       | 9Z      | 3 376   |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052                                                                                           |                                                                     |                                                                    |                                                                                                 | YX         | 3 383                 | 8 561   |         |
| TVA                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |            |                       |         |         |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |                                                                     |                                                                    |                                                                                                 | YY         | 229 596               |         |         |
| Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                    |                                                                     |                                                                    |                                                                                                 | YZ         | 108 927               |         |         |
| Divers                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |            |                       |         |         |
| Montant brut des salaires                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                    |                                                                                                 | 0B         | 388 533               |         |         |
| Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition                                   |                                                                     |                                                                    |                                                                                                 | 0S         |                       |         |         |
| Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société                                                   |                                                                     |                                                                    |                                                                                                 | ZK         | 1.66 %                | %       |         |
| Numéro de centre de gestion agréé                                                                                                                          |                                                                     | XP                                                                 | Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI |            | ZR                    | Non     |         |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |            | RG                    |         |         |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |            | RH                    |         |         |
| Régime de groupe                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |            |                       |         |         |
| Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe                                                                                       |                                                                     | JA                                                                 | Plus-values à 15 %                                                                              | JK         | Plus-values à 0 %     | JL      |         |
|                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                    | Plus-values à 19 %                                                                              | JM         | Imputations           | JC      |         |
|                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                    | Plus-values à 15 %                                                                              | JN         | Plus-values à 0 %     | JO      |         |
|                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                    | Plus-values à 19 %                                                                              | JP         | Imputations           | JF      |         |
| Groupe : résultat d'ensemble                                                                                                                               |                                                                     | JD                                                                 | Sté mère/filiale ?                                                                              | JH         | N° SIRET société mère | JJ      |         |

califier  
change

# 12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 30/09/2022

Néant ☐

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature des éléments cédés | Date d'acquisition | Valeur d'origine | Valeur nette réévaluée | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements | Valeur résiduelle |
|---------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| ①                         |                    | ②                | ③                      | ④                                             | ⑤                     | ⑥                 |
| Mac book pro gris thibaut | 06/03/2017         | 1 447            |                        | 1 447                                         |                       |                   |
| Apple MBP G11C2FN         | 22/03/2022         | 1 349            |                        | 215                                           |                       | 1 134             |
| AMAZON                    | 13/05/2022         | 2 124            |                        | 238                                           |                       | 1 886             |
| AMAZON                    | 13/05/2022         | 1 760            |                        | 197                                           |                       | 1 563             |
| Apple                     | 30/08/2022         | 1 874            |                        | 24                                            |                       | 1 850             |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

| Nature de l'immobilisation<br>⑬                                                                                                                                              | Prix de vente<br>⑦ | Montant global de la plus-value ou de la moins-value<br>⑧ | Court terme<br>⑨ | Long terme<br>⑩            |                |     | Plus-values taxables à 19 %<br>⑪ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------|-----|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |                    |                                                           |                  | 19 %                       | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                                  |
| Mac book pro gr                                                                                                                                                              |                    |                                                           |                  |                            |                |     |                                  |
| Apple MBP G11                                                                                                                                                                | 1 349              | 215                                                       | 215              |                            |                |     |                                  |
| AMAZON                                                                                                                                                                       | 2 124              | 238                                                       | 238              |                            |                |     |                                  |
| AMAZON                                                                                                                                                                       | 1 760              | 197                                                       | 197              |                            |                |     |                                  |
| Apple                                                                                                                                                                        | 1 874              | 24                                                        | 24               |                            |                |     |                                  |
| Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés                                                                                 |                    |                                                           |                  |                            |                |     |                                  |
| Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     |                    |                                                           |                  |                            |                |     |                                  |
| Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   |                    |                                                           |                  |                            |                |     |                                  |
| Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée |                    |                                                           |                  |                            |                |     |                                  |
| Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                    |                                                           |                  |                            |                |     |                                  |
| Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                    |                                                           |                  |                            |                |     |                                  |
| Divers (détail à donner sur une note annexe)                                                                                                                                 |                    |                                                           |                  |                            |                |     |                                  |
| TOTAL                                                                                                                                                                        |                    |                                                           | 674              |                            |                |     |                                  |
|                                                                                                                                                                              |                    |                                                           | (A)              | (B) (Ventilation par taux) |                |     | (C)                              |

### Renvois

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

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

CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

calculé  
calculé  
#

# 13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 30/09/2022

Néant ☒

## A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

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

| Origine                                                 |                                                                                                                  | Montant net des plus-values réalisées             | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice            | Imposition répartie                                                                                              |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | - sur 3 ans (entreprise à l'IR)                                                                                  |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | - sur 10 ans                                                                                                     |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | - sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)                                          |                                                   |                                  |                                                |                              |
| TOTAL I                                                 |                                                                                                                  |                                                   |                                  |                                                |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                                              | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|                                                         | - sur 3 ans au titre de                                                                                          | N-1                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                  | N-2                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                  | N-1                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                  | N-2                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                  | N-3                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         | - Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de | N-4                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                  | N-5                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                  | N-6                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                  | N-7                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                  | N-8                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                  | N-9                                               |                                  |                                                |                              |
| TOTAL II                                                |                                                                                                                  |                                                   |                                  |                                                |                              |

## B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

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

cahier  
celan  
AL

# 14

**SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME**

Exercice clos le 30/09/2022

Néant ☒

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

**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

| Origine                                                                                                                                     |      | Moins-values à 12,8% | Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 % | Solde des moins-values à 12,8 % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ①                                                                                                                                           |      | ②                    | ③                                                         | ④                               |
| Moins-values nettes                                                                                                                         | N    |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                             | N-1  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                             | N-2  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                             | N-3  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                             | N-4  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                             | N-5  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                             | N-6  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                             | N-7  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                             | N-8  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                             | N-9  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                             | N-10 |                      |                                                           |                                 |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) |      |                      |                                                           |                                 |

**II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

| Origine                                                                                                                                     |      | Moins-values   |                                                         | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter<br>(② + ③ - ④ - ⑤) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             |      | À 19 % ou 15 % | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice | À 15 % ou 19 %                               |                                           |                                                      |
| ①                                                                                                                                           |      | ②              | ③                                                       | ④                                            | ⑤                                         | ⑥                                                    |
| Moins-values nettes                                                                                                                         | N    |                |                                                         |                                              |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                             | N-1  |                |                                                         |                                              |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                             | N-2  |                |                                                         |                                              |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                             | N-3  |                |                                                         |                                              |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                             | N-4  |                |                                                         |                                              |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                             | N-5  |                |                                                         |                                              |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                             | N-6  |                |                                                         |                                              |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                             | N-7  |                |                                                         |                                              |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                             | N-8  |                |                                                         |                                              |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                             | N-9  |                |                                                         |                                              |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                             | N-10 |                |                                                         |                                              |                                           |                                                      |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) |      |                |                                                         |                                              |                                           |                                                      |

calculé  
cf. 2022  
JL

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

Exercice clos le 30/09/2022

Néant ☒**I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N**

|                                                                                                      |   | Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                      |   | Taxées à 10 %                                                   | Taxées à 15 % | Taxées à 18 % | Taxées à 19 % | Taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent                                  | 1 |                                                                 |               |               |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                             | 2 |                                                                 |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 + 2)</b>                                                                          | 3 |                                                                 |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés :<br>- Donnant lieu à complément d'IS<br>- Ne donnant pas lieu à complément d'IS | 4 |                                                                 |               |               |               |               |
|                                                                                                      | 5 |                                                                 |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 + 5)</b>                                                                          | 6 |                                                                 |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)                              | 7 |                                                                 |               |               |               |               |

**II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)**

| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | Montants prélevés sur la réserve  |                                          | Montant de la réserve à la clôture de l'exercice |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                      | Donnant lieu à complément d'impôt | Ne donnant pas lieu à complément d'impôt |                                                  |
|                                                   |                                                                      |                                   |                                          |                                                  |

**16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

Exercice clos le 30/09/2022

Néant

| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |           |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | YP                                  |           | 14                       |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | YF                                  |           | 1                        |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YG                                  |           |                          |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RL                                  |           |                          |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |           |                          |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |           |                          |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OA                                  |           | 1 031 879                |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OK                                  |           |                          |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OL                                  |           | 668                      |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OT                                  |           | 6 022                    |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>OX</b>                           |           | <b>1 038 568</b>         |
| <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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OH                                  |           |                          |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OE                                  |           | 14 226                   |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OF                                  |           | 29 902                   |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OD                                  |           |                          |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OI                                  |           |                          |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XT                                  |           |                          |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>OM</b>                           |           | <b>44 129</b>            |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |           |                          |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ON                                  |           |                          |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OQ                                  |           |                          |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OR                                  |           | 428 634                  |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                                                                                                                                       | OS                                  |           | 23 108                   |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OZ                                  |           |                          |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OW                                  |           | 3                        |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OU                                  |           |                          |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                                                                                                         | O9                                  |           |                          |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OY                                  |           |                          |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>OJ</b>                           |           | <b>451 744</b>           |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |           |                          |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b> | <b>OG</b> | <b>630 953</b>           |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |           |                          |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                                                                                                                                 | <b>SA</b>                           |           | 630 953                  |
| <p align="center"><b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b></p> <p align="center">Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.</p> <p align="center">Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE,</p> <p align="center">veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.</p> |                                     |           |                          |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>EV</b>                           |           | <input type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>GX</b>                           |           |                          |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>EY</b>                           |           |                          |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>HX</b>                           |           |                          |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>du</b>                           |           |                          |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>au</b>                           |           |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>186</b>                          |           |                          |

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

*capite  
calane*

Exercice clos le 30/09/2022

Néant ☐

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| N° SIREN                     | 522385749                 |
| Dénomination de l'entreprise | 9TROISQUARTS              |
| - N°, Type et nom de voie    | 6 avenue de la créativité |
| Adresse : - Code postal      | 59650                     |
| - Ville                      | VILLENEUVE D'ASCQ         |

|                                                                             |   |                                                    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|-------|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise   |   | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes |       |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | 2 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | 3 000 |

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

|             |                                             |                           |                                      |
|-------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Titre       | Mr                                          | Nom patronymique / Prénom | LECLERCQ Alban                       |
| Nom marital |                                             | % de détention            | 50.00 Nb de parts ou d'actions 1 500 |
| Naissance : | Date 16/08/1977 N° Département 59100        | Pays FR                   |                                      |
|             | Commune ROUBAIX                             |                           |                                      |
| Adresse :   | N° et Voie 208 avenue Charles de Gaulle     | Pays FR                   |                                      |
|             | Code postal 59510 Commune IHEM              |                           |                                      |
| Titre       | Mr                                          | Nom patronymique / Prénom | I.OOSFELT Jérémie                    |
| Nom marital |                                             | % de détention            | 50.00 Nb de parts ou d'actions 1 500 |
| Naissance : | Date 22/11/1979 N° Département 59200        | Pays FR                   |                                      |
|             | Commune TOURCOING                           |                           |                                      |
| Adresse :   | N° et Voie 46 rue masséna                   | Pays FR                   |                                      |
|             | Code postal 59493 Commune Villeneuve d'Ascq |                           |                                      |

cello  
cello

**⑩ FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

Exercice clos le 30/09/2022

Néant ☒

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| N° SIREN                     | 522385749                 |
| Dénomination de l'entreprise | 9TROISQUARTS              |
| - N° Type et nom de voie     | 6 avenue de la créativité |
| Adresse : - Code postal      | 59650                     |
| - Ville                      | VILLENEUVE D'ASCQ         |

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

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

copie  
celle-ci  
H

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

Exercice clos le 30/09/2022

Néant ☐  
(page 1/2)

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

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

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

Forme juridique / Dénomination

Complément de dénomination

Adresse

PME au sens communautaire

x

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

Crédit d'impôt

Montant

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

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

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

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

Dont montant préfinancé

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

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

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

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

Crédit d'impôt

Montant

Autres crédits d'impôts

2 845

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

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

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

Montant

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

Montant

certifié  
conforme  
JH

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

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

Exercice clos le 30/09/2022

(page 2/2)

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

celi p. c.  
c. f. e.  
D. H.

## DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 30/09/2022

|                                                                                    |                           |                   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
| <b>A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT</b>                                             |                           |                   |       |
| Forme juridique / Dénomination                                                     | SARL 9TROISQUARTS         |                   |       |
| Complément de dénomination                                                         |                           |                   |       |
| N° SIREN                                                                           | 522385749                 |                   |       |
| N° de Téléphone                                                                    |                           |                   |       |
| - N°, Type et nom de voie                                                          | 6 avenue de la créativité |                   |       |
| - Complément de distribution                                                       |                           |                   |       |
| - Lieu-dit, hameau                                                                 |                           |                   |       |
| - Code postal / Ville                                                              | 59650 VILLENEUVE D'ASCQ   |                   |       |
| Adresse                                                                            |                           |                   |       |
| Référence d'obligation fiscale                                                     | IS1                       | Code activité NAF | 6201Z |
| <b>B - IDENTIFICATION DU CONSEIL</b>                                               |                           |                   |       |
| Forme juridique / Dénomination                                                     |                           |                   |       |
| Complément de dénomination                                                         |                           |                   |       |
| <b>C - RÉGIME FISCAL</b>                                                           |                           |                   |       |
| Catégorie fiscale                                                                  | BI Catégorie fiscale BIC  |                   |       |
| Régime fiscal                                                                      | RN régime réel normal     |                   |       |
| Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)                                     | IS Impôt sur les sociétés |                   |       |
| Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant                              |                           |                   |       |
| <b>D - PÉRIODES</b>                                                                |                           |                   |       |
| Date de début de l'exercice ou période N                                           | 01/10/2021                |                   |       |
| Date de clôture de l'exercice ou période N                                         | 30/09/2022                |                   |       |
| Durée de l'exercice ou période N                                                   | 12                        |                   |       |
| Date d'arrêté provisoire des comptes                                               |                           |                   |       |
| Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 30/09/2021                |                   |       |
| Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)           | 12                        |                   |       |
| <b>E - MONNAIE</b>                                                                 |                           |                   |       |
| Code monnaie                                                                       | EUR                       |                   |       |

celle  
celle  
celle

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 30/09/2022

| Produits à recevoir | Montant |
|---------------------|---------|
|                     |         |

cepi  
cdw  
2

**DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**

Exercice clos le 30/09/2022

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

café  
café  
café

**DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

Exercice clos le 30/09/2022

| Charges constatées d'avance, libellé | Période |     | Montants     |           |              |
|--------------------------------------|---------|-----|--------------|-----------|--------------|
|                                      | Début   | Fin | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| Assurances                           |         |     | 736          |           |              |
| Déplacements                         |         |     | 117          |           |              |

celipier  
café  
H

**DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

Exercice clos le 30/09/2022

| Produits constatés d'avance, libellé | Période |     | Montants     |           |              |
|--------------------------------------|---------|-----|--------------|-----------|--------------|
|                                      | Début   | Fin | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| PCA Prestations 2022                 |         |     | 57 711       |           |              |

certifié  
correct  
et  
complet

# **TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS** **DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT**

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 07/7 bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 30/09/2022

| Identification de la société            |                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation de la société               | 9TROISQUARTS                                                                                                   |
| Numéro SIREN du principal établissement | 522385749                                                                                                      |
| Code NAF                                | 6201Z                                                                                                          |
| Adresse du siège social si différente : | - N° Type et nom de voie<br>- Complément de distribution<br>- Lieu-dit, hameau<br>- Code postal / Ville / Pays |

| I - Résultats de l'exercice                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun</b>                            |        |
| a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs                        | 42 179 |
| b. Dont plus-value nette à court terme                                                        |        |
| c. Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice                 |        |
| <b>B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme</b>                           |        |
| d. Plus-value nette à long terme de l'exercice                                                |        |
| e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -I du CGI) |        |
| f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice                  |        |

| II - Bénéfices soumis au taux réduit                                                                                                                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| g. Montant maximum exigible au taux réduit : 38 120 € x durée d'exercice en mois / 12                                                               | 38 120        |
| h. Dont plus-value nette à court terme imposable                                                                                                    |               |
| i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice                        | 38 120        |
| j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -I du CGI)                                            |               |
| k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -I du CGI) |               |
| <b>TOTAL (h. + i. + j. + k.)</b>                                                                                                                    | <b>38 120</b> |

|                                                 |                            |              |
|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>l. III - Bénéfices soumis au taux normal</b> | <b>(a. - c. - h. - i.)</b> | <b>4 059</b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------|

|                                                                      |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| <b>m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %</b> | <b>(d. - j. - k.)</b> |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|

celier  
cafano  


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

Exercice clos le 30/09/2022

Néant ☐

| I - SUIVI DES DÉFICITS                                                                                                                                                             |                                |             |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| - Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)                                                              | K4                             |             |                                    |
| - Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                                 | K4bis                          |             |                                    |
| Déficits : - Imputés (total lignes XB et XI du formulaire n°2058A)                                                                                                                 | K5                             |             |                                    |
| - Reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                         | K6                             |             |                                    |
| - De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)                                                                                                                                   | YJ                             |             |                                    |
| <b>Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)</b>                                                                                                                       | YK                             |             |                                    |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                                                 | K4ter                          |             |                                    |
| II - INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES                                                                                                  |                                |             |                                    |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1er bis A1, 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZI                             |             | 11 932                             |
| III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT                                                                                                    |                                |             |                                    |
|                                                                                                                                                                                    | Dotations de l'exercice        |             | Reprises sur l'exercice            |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 bis A1, 2 du CGI     | ZV                             |             | ZW                                 |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                                                                                                                          |                                |             |                                    |
|                                                                                                                                                                                    |                                |             |                                    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                       | 8X                             |             | 8Y                                 |
| <b>Provisions pour dépréciations</b>                                                                                                                                               |                                |             |                                    |
|                                                                                                                                                                                    |                                |             |                                    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                       | 9D                             |             | 9E                                 |
| <b>Charges à payer</b>                                                                                                                                                             |                                |             |                                    |
|                                                                                                                                                                                    |                                |             |                                    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                       | 9K                             |             | 9L                                 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)</b>                                                                                                          | YN                             |             | YO                                 |
| CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)                                                                                                                |                                |             |                                    |
| Montant de la réintégration ou de la déduction                                                                                                                                     | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|                                                                                                                                                                                    | L1                             |             |                                    |

ce fichier  
calculé  


Exercice clos le 30/09/2022

| II - DÉDUCTIONS DIVERSES  |            |
|---------------------------|------------|
| Libellé                   | 30/09/2022 |
|                           | Montant    |
| Crédit D'Impôt Innovation | 2 845      |
|                           |            |

cash  
du

## 9TROISQUARTS

Société par Actions Simplifiée au capital de 3 110 euros  
Siège Social : 6 avenue de la Créativité, 59650 Villeneuve-d'Ascq  
522 385 749 R.C.S LILLE METROPOLE

### **RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022 VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 MARS 2023**

L'Assemblée Générale constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 37 103 euros.

L'Assemblée Générale décide l'affectation suivante :

- Au compte " Autres réserves " : 37 103 euros.

La loi demande de rappeler le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

Les sommes distribuées au titre des 3 derniers exercices sont les suivantes :

| Date de clôture   | Distributions éligibles<br>à l'abattement (*) | Taux de l'abattement | Revenus distribués<br>non éligibles à<br>l'abattement |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 30 septembre 2021 | néant                                         | 40 %                 | néant                                                 |
| 30 septembre 2020 | néant                                         | 40 %                 | néant                                                 |
| 30 septembre 2019 | néant                                         | 40 %                 | néant                                                 |

(\*) Dividende éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40% prévu à l'article 158. 3 du CGI.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

*Copie certifiée conforme à l'original*

**Le Président**

