

 Compte de résultat

	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS				
Production vendue	78 334	103 668	-25 334	-24,44
Autres produits	1	887	-886	-99,84
Total	78 335	104 555	-26 220	-25,08
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Autres achats & charges externes	51 487	67 599	-16 111	-23,83
Total	51 487	67 599	-16 111	-23,83
MARGE SUR M/SES & MAT	26 848	36 957	-10 108	-27,35
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	712	3 614	-2 903	-80,31
Salaires et Traitements	4 295	21 523	-17 228	-80,04
Charges sociales	1 678	8 398	-6 720	-80,02
Amortissements et provisions	86	32	54	168,61
Autres charges	1	4	-4	-80,49
Total	6 772	33 572	-26 800	-79,83
RESULTAT D'EXPLOITATION	20 076	3 384	16 692	493,21
Produits financiers	14	8	6	66,04
Charges financières	490	616	-125	-20,34
Résultat financier	-476	-607	131	-21,55
RESULTAT COURANT	19 600	2 777	16 823	605,72
Produits exceptionnels	111		111	
Charges exceptionnelles	2 319	1 741	577	33,15
Résultat exceptionnel	-2 208	-1 741	-466	26,78
RESULTAT DE L'EXERCICE	17 392	1 036	16 356	NS

 Notes complémentaires**Référentiel comptable**

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	%	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Production vendue	78 333,92	100,00	103 667,72	100,00	-25 333,80	-24,44
706050 - Formation exo tva	76 445,92	97,59	103 007,72	99,36	-26 561,80	-25,79
708800 - Autres produits activités annexe	1 888,00	2,41	660,00	0,64	1 228,00	186,06
Autres produits	1,43		887,48	0,86	-886,05	-99,84
758000 - Produits divers gestion courante	1,43		5,48	0,01	-4,05	-73,91
791000 - Transfert de charges d'exploitati			882,00	0,85	-882,00	-100,00
Total	78 335,35	100,00	104 555,20	100,86	-26 219,85	-25,08
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Autres achats & charges externes	51 487,19	65,73	67 598,67	65,21	-16 111,48	-23,83
604000 - Achats d'études et prestations	19 300,00	24,64	36 283,92	35,00	-16 983,92	-46,81
606300 - Achats de petit équipement	997,18	1,27	340,49	0,33	656,69	192,87
606400 - Achats fournitures administrative	637,19	0,81	648,89	0,63	-11,70	-1,80
613210 - Location salles	7 999,00	10,21	5 865,00	5,66	2 134,00	36,39
615600 - Maintenance	448,68	0,57	469,38	0,45	-20,70	-4,41
616000 - Primes d'assurance	256,74	0,33	469,48	0,45	-212,74	-45,31
616110 - Assurance prêt	426,60	0,54	426,60	0,41		
616700 - Assurance homme clef	797,02	1,02	722,52	0,70	74,50	10,31
618100 - Documentation générale	20,85	0,03	285,13	0,28	-264,28	-92,69
622600 - Honoraires comptables	3 474,50	4,44	3 081,60	2,97	392,90	12,75
622610 - Honoraires Juridique	577,82	0,74	915,62	0,88	-337,80	-36,89
622620 - Honoraires Social	1 045,21	1,33	1 115,19	1,08	-69,98	-6,28
622630 - Honoraires assistance			231,12	0,22	-231,12	-100,00
622700 - Frais d'actes et contentieux	45,87	0,06	103,65	0,10	-57,78	-55,75
622800 - Rémun. & Honoraires divers	548,70	0,70			548,70	
623000 - Publicité	-597,72	-0,76	3 031,07	2,92	-3 628,79	-119,72
623600 - Catalogues et imprimés	398,60	0,51	389,23	0,38	9,37	2,41
625100 - Voyages et déplacements	6 969,00	8,90	7 230,58	6,97	-261,58	-3,62
625300 - Forfait kilométriques	3 331,00	4,25	2 028,00	1,96	1 303,00	64,25
625700 - Réceptions	1 058,97	1,35	402,30	0,39	656,67	163,23
626000 - Frais postaux	298,13	0,38	184,15	0,18	113,98	61,90
626200 - Téléphone	1 197,43	1,53	886,11	0,85	311,32	35,13
626300 - Internet	1 095,80	1,40	1 341,80	1,29	-246,00	-18,33
627200 - Commissions sur emprunts	456,36	0,58	425,51	0,41	30,85	7,25
627800 - Prestations de services bancaire	584,26	0,75	721,33	0,70	-137,07	-19,00
628100 - Cotisations	120,00	0,15			120,00	
Total	51 487,19	65,73	67 598,67	65,21	-16 111,48	-23,83
MARGE SUR M/SES & MAT	26 848,16	34,27	36 956,53	35,65	-10 108,37	-27,35
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	711,58	0,91	3 614,17	3,49	-2 902,59	-80,31
631100 - Taxe sur les salaires	-406,51	-0,52	2 202,31	2,12	-2 608,82	-118,46
633300 - Formation continue	251,09	0,32	540,86	0,52	-289,77	-53,58
635110 - CFE	867,00	1,11	871,00	0,84	-4,00	-0,46
Salaires et Traitements	4 295,31	5,48	21 523,29	20,76	-17 227,98	-80,04
641100 - Salaires appointements	4 295,31	5,48	21 523,29	20,76	-17 227,98	-80,04

 Compte de résultat détaillé

	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	%	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Charges sociales	1 677,87	2,14	8 398,14	8,10	-6 720,27	-80,02
645100 - Cotisations à l'URSSAF	1 350,43	1,72	6 761,07	6,52	-5 410,64	-80,03
645200 - Cotisations prévoyances	67,77	0,09	335,86	0,32	-268,09	-79,82
645320 - Cotisations retraites	259,67	0,33	1 301,21	1,26	-1 041,54	-80,04
Amortissements et provisions	86,33	0,11	32,14	0,03	54,19	168,61
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	86,33	0,11	32,14	0,03	54,19	168,61
Autres charges	0,87		4,46		-3,59	-80,49
658000 - Charges diverses gestion coura	0,87		4,46		-3,59	-80,49
Total	6 771,96	8,64	33 572,20	32,38	-26 800,24	-79,83
RESULTAT D'EXPLOITATION	20 076,20	25,63	3 384,33	3,26	16 691,87	493,21
Produits financiers	14,03	0,02	8,45	0,01	5,58	66,04
768000 - Autres produits financiers	14,03	0,02	8,45	0,01	5,58	66,04
Charges financières	490,29	0,63	615,50	0,59	-125,21	-20,34
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes	490,27	0,63	615,48	0,59	-125,21	-20,34
661600 - Intérêts bancaires	0,02		0,02			
Résultat financier	-476,26	-0,61	-607,05	-0,59	130,79	-21,55
RESULTAT COURANT	19 599,94	25,02	2 777,28	2,68	16 822,66	605,72
Produits exceptionnels	110,89	0,14			110,89	
771800 - Autres produits except. de gesti	110,89	0,14			110,89	
Charges exceptionnelles	2 318,50	2,96	1 741,31	1,68	577,19	33,15
671000 - Charges exception. s/opérat.ges	1 500,00	1,91	1 741,31	1,68	-241,31	-13,86
671800 - Autres charges except. de gesti	677,97	0,87			677,97	
687120 - Dot. amort. exce s/immob corpor	140,53	0,18			140,53	
Résultat exceptionnel	-2 207,61	-2,82	-1 741,31	-1,68	-466,30	26,78
RESULTAT DE L'EXERCICE	17 392,33	22,20	1 035,97	1,00	16 356,36	NS

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	%	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	78 333,92	100,00	103 667,72	100,00	-25 333,80	-24,44
706050 - Formation exo tva	76 445,92	97,59	103 007,72	99,36	-26 561,80	-25,79
708800 - Autres produits activités annexe	1 888,00	2,41	660,00	0,64	1 228,00	186,06
Production stockée						
Production immobilisée						
PRODUCTION TOTALE DE L'EXER	78 333,92	100,00	103 667,72	100,00	-25 333,80	-24,44
PROD + VENTES DE MARCHANDIS	78 333,92	100,00	103 667,72	100,00	-25 333,80	-24,44
Achats de matières premières et approv.						
Variation de stocks						
Sous-traitance directe	19 300,00	24,64	36 283,92	35,00	-16 983,92	-46,81
604000 - Achats d'études et prestations	19 300,00	24,64	36 283,92	35,00	-16 983,92	-46,81
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	59 033,92	75,36	67 383,80	65,00	-8 349,88	-12,39
MARGE BRUTE GLOBALE	59 033,92	75,36	67 383,80	65,00	-8 349,88	-12,39
Autres achats et charges externes	32 187,19	41,09	31 314,75	30,21	872,44	2,79
606300 - Achats de petit équipement	997,18	1,27	340,49	0,33	656,69	192,87
606400 - Achats fournitures administrative	637,19	0,81	648,89	0,63	-11,70	-1,80
613210 - Location salles	7 999,00	10,21	5 865,00	5,66	2 134,00	36,39
615600 - Maintenance	448,68	0,57	469,38	0,45	-20,70	-4,41
616000 - Primes d'assurance	256,74	0,33	469,48	0,45	-212,74	-45,31
616110 - Assurance prêt	426,60	0,54	426,60	0,41		
616700 - Assurance homme clef	797,02	1,02	722,52	0,70	74,50	10,31
618100 - Documentation générale	20,85	0,03	285,13	0,28	-264,28	-92,69
622600 - Honoraires comptables	3 474,50	4,44	3 081,60	2,97	392,90	12,75
622610 - Honoraires Juridique	577,82	0,74	915,62	0,88	-337,80	-36,89
622620 - Honoraires Social	1 045,21	1,33	1 115,19	1,08	-69,98	-6,28
622630 - Honoraires assistance			231,12	0,22	-231,12	-100,00
622700 - Frais d'actes et contentieux	45,87	0,06	103,65	0,10	-57,78	-55,75
622800 - Rémun. & Honoraires divers	548,70	0,70			548,70	
623000 - Publicité	-597,72	-0,76	3 031,07	2,92	-3 628,79	-119,72
623600 - Catalogues et imprimés	398,60	0,51	389,23	0,38	9,37	2,41
625100 - Voyages et déplacements	6 969,00	8,90	7 230,58	6,97	-261,58	-3,62
625300 - Forfait kilométriques	3 331,00	4,25	2 028,00	1,96	1 303,00	64,25
625700 - Réceptions	1 058,97	1,35	402,30	0,39	656,67	163,23
626000 - Frais postaux	298,13	0,38	184,15	0,18	113,98	61,90
626200 - Téléphone	1 197,43	1,53	886,11	0,85	311,32	35,13
626300 - Internet	1 095,80	1,40	1 341,80	1,29	-246,00	-18,33
627200 - Commissions sur emprunts	456,36	0,58	425,51	0,41	30,85	7,25
627800 - Prestations de services bancaire	584,26	0,75	721,33	0,70	-137,07	-19,00
628100 - Cotisations	120,00	0,15			120,00	

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	%	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
VALEUR AJOUTEE	26 846,73	34,27	36 069,05	34,79	-9 222,32	-25,57
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxés et verst assimilés	711,58	0,91	3 614,17	3,49	-2 902,59	-80,31
631100 - Taxe sur les salaires	-406,51	-0,52	2 202,31	2,12	-2 608,82	-118,46
633300 - Formation continue	251,09	0,32	540,86	0,52	-289,77	-53,58
635110 - CFE	867,00	1,11	871,00	0,84	-4,00	-0,46
Charges de personnel	5 973,18	7,63	29 921,43	28,86	-23 948,25	-80,04
641100 - Salaires appointements	4 295,31	5,48	21 523,29	20,76	-17 227,98	-80,04
645100 - Cotisations à l'URSSAF	1 350,43	1,72	6 761,07	6,52	-5 410,64	-80,03
645200 - Cotisations prévoyances	67,77	0,09	335,86	0,32	-268,09	-79,82
645320 - Cotisations retraites	259,67	0,33	1 301,21	1,26	-1 041,54	-80,04
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	20 161,97	25,74	2 533,45	2,44	17 628,52	695,83
Reprises s/ charges et Transferts			882,00	0,85	-882,00	-100,00
791000 - Transfert de charges d'exploitati			882,00	0,85	-882,00	-100,00
Autres produits	1,43		5,48	0,01	-4,05	-73,91
758000 - Produits divers gestion courante	1,43		5,48	0,01	-4,05	-73,91
Dot. amortissements et provisions	86,33	0,11	32,14	0,03	54,19	168,61
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	86,33	0,11	32,14	0,03	54,19	168,61
Autres charges	0,87		4,46		-3,59	-80,49
658000 - Charges diverses gestion coura	0,87		4,46		-3,59	-80,49
RESULTAT D'EXPLOITATION	20 076,20	25,63	3 384,33	3,26	16 691,87	493,21
Quote part résultat en commun						
Produits financiers	14,03	0,02	8,45	0,01	5,58	66,04
768000 - Autres produits financiers	14,03	0,02	8,45	0,01	5,58	66,04
Charges financières	490,29	0,63	615,50	0,59	-125,21	-20,34
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes	490,27	0,63	615,48	0,59	-125,21	-20,34
661600 - Intérêts bancaires	0,02		0,02			
RESULTAT COURANT AVANT IMP	19 599,94	25,02	2 777,28	2,68	16 822,66	605,72
Produits exceptionnels	110,89	0,14			110,89	
771800 - Autres produits except. de gesti	110,89	0,14			110,89	
Charges exceptionnelles	2 318,50	2,96	1 741,31	1,68	577,19	33,15
671000 - Charges exception. s/opérat.ges	1 500,00	1,91	1 741,31	1,68	-241,31	-13,86
671800 - Autres charges except. de gesti	677,97	0,87			677,97	
687120 - Dot. amort. exce s/immob corpor	140,53	0,18			140,53	
Résultat exceptionnel	-2 207,61	-2,82	-1 741,31	-1,68	-466,30	26,78
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	17 392,33	22,20	1 035,97	1,00	16 356,36	NS

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

Désignation de l'entreprise SAS A.I.D.E. PSY

Néant ☐ *Exercice N clos le
30/06/2023

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export	209		210	
		biens	215		214	
	Production vendue	services* intracommunautaires	217		218	78 333
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,)				222	
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production				224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	
	Autres produits				230	1
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232			78 335
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	
	Variation de stocks (marchandises)*				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*				240	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - immobilier : - mobilier :)				242	51 487
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	867		244	711
	Rémunérations du personnel*				250	4 295
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	1 677
	Dotations aux amortissements*				254	86
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259			262	
		260				
	Total des charges d'exploitation (II)		264			58 259
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270			20 076
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280			14
	Produits exceptionnels (IV)		290			110
	Charges financières (V)		294			490
	Charges exceptionnelles { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347			300	2 318
		348				
	Impôts sur les bénéfices* (VII)		306			
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310			17 392
	B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. I, le déficit comptable col. 2	312	17 392	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)		324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cis d'associés	247			330	
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249			251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU (44. octies A)	987	342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989	
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991		Investissements outre-mer	344	
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993	
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992				
	Créance due au report en arrière du déficit	346		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	350
	Dont divers					
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990	
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649	
	Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)		641			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	17 392	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :		356			
	Déficits antérieurs reportables : * 25 301 dont imputés sur le résultat :			360	17 392	
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370		372		

ETATS FINANCIERS

SAS A.I.D.E.PSY

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

**2 RUE DE LA PIERRE LEVEE
75011 PARIS 11**

**APE : 8690F-
Siret : 52790734900023**

Groupe Sofirex

**121 BD Baron du Marais
42300 ROANNE**

**Tél : 04 77 70 00 08
Fax : 04 77 63 95 04**

**www.sofirex.fr
accueil@sofirex.fr**

 Sommaire

1. Comptes annuels	2
Attestation d'Expert Comptable	4
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	8
Notes complémentaires	9
2. Détail des comptes	10
Bilan détaillé	12
Compte de résultat détaillé	14
Soldes intermédiaires de gestion	16
3. Autres informations	18
Liste simplifiée des immobilisations	20
4. Liasse fiscale	22

Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS A.I.D.E.PSY relatifs à l'exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 5 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	51 876
Chiffre d'affaires	78 334
Résultat net comptable (Bénéfice)	17 392

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

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

Fait à ROANNE
Le 13/10/2023

*Copies conformes par
le Président le 24/10/23*

*Marie Rouchon
Présidente*

Marie ROUCHON
Associée GROUPE SOFIREX

Bilan actif

	Brut	Amortisseme Dépréciation	Net 30/06/2023	Net 30/06/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)	36 360		36 360	36 360
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				227
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290		290	290
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	36 650		36 650	36 877
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	6 901		6 901	9 561
Autres créances	399		399	255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6 764		6 764	6 487
Charges constatées d'avance (3)	1 162		1 162	1 432
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15 226		15 226	17 736
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	51 876		51 876	54 612

Bilan passif

	30/06/2023	30/06/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	400	400
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	400	400
Réserves statutaires ou contactuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-18 084	-19 120
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	17 392	1 036
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	108	-17 284
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	45 850	63 794
Emprunts et dettes diverses (3)		285
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours		480
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 120	5 521
Dettes fiscales et sociales	804	1 617
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 994	200
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	51 768	71 897
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	51 876	54 612

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/23	Net au 30/06/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	36 360,00		36 360,00	36 360,00
207000 - Fonds commercial	36 360,00		36 360,00	36 360,00
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				226,86
218300 - Matériel de bureau				259,00
281830 - Amortis. matér.bureau et inform				-32,14
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	290,00		290,00	290,00
275000 - Dépôts et cautionnements	290,00		290,00	290,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	36 650,00		36 650,00	36 876,86
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	6 900,90		6 900,90	9 561,17
411000 - Clients	6 900,90		6 900,90	9 561,17
Fournisseurs débiteurs	143,75		143,75	
401000 - Fournisseurs	143,75		143,75	
Autres créances	255,00		255,00	255,00
467200 - Mme LEMAY avance sur frais	255,00		255,00	255,00
Divers				
Disponibilités	6 764,17		6 764,17	6 487,18
512000 - Banque Populaire	2 754,53		2 754,53	3 484,25
512100 - BP Optiplus	4 009,64		4 009,64	3 002,93
Charges constatées d'avance	1 162,12		1 162,12	1 432,25
486000 - Charges constatées d'avance	1 162,12		1 162,12	1 432,25
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15 225,94		15 225,94	17 735,60
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	51 875,94		51 875,94	54 612,46

Bilan détaillé

	Net au 30/06/23	Net au 30/06/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	400,00	400,00
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	400,00	400,00
Réserve légale	400,00	400,00
106100 - Réserve légale	400,00	400,00
Report à nouveau	-18 084,49	-19 120,46
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-18 084,49	-19 120,46
Résultat de l'exercice	17 392,33	1 035,97
TOTAL CAPITAUX PROPRES	107,84	-17 284,49
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>	<i>45 849,90</i>	<i>63 794,39</i>
164110 - Emprunt n° 5892824 de 60K€	25 668,48	37 654,21
164120 - Emprunt PGE de 30K€	20 171,62	26 128,12
168840 - Int.courus s/emp.aup.etablt.crédit	9,80	12,06
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	45 849,90	63 794,39
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		284,90
455100 - C/C Mme DESMUR		284,90
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		480,00
419100 - Clients - acpte s/cde		480,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 120,20	5 521,15
401000 - Fournisseurs	2 976,45	4 548,51
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	143,75	972,64
<i>Personnel</i>	<i>763,08</i>	<i>378,84</i>
421000 - Personnel - rémunérations dues	763,08	378,84
<i>Organismes sociaux</i>	<i>8,12</i>	<i>767,52</i>
431000 - URSSAF		589,55
437200 - Caisse AG2R	8,12	177,97
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	<i>32,80</i>	<i>470,15</i>
442100 - Prélèvement à la source		30,84
448610 - Taxe sur les salaires	32,80	439,31
Dettes fiscales et sociales	804,00	1 616,51
Autres dettes	1 994,00	200,00
411000 - Clients	1 994,00	200,00
TOTAL DETTES	51 768,10	71 896,95
TOTAL PASSIF	51 875,94	54 612,46

Désignation de l'entreprise <u>SAS A.I.D.E.PSY</u>										Néant ☐	
Adresse de l'entreprise <u>2 RUE DE LA PIERRE LEVEE 75011 PARIS 11</u>											
Numéro SIRET* <u>5 2 7 9 0 7 3 4 9 0 0 0 2 3</u>											
Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>12</u>										Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>	
										Exercice N clos le <u>30/06/2023</u>	
ACTIF											
										Brut 1	
										Amortissements-Provisions 2	
										Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations		{	Fonds commercial*	010	36 360	012			36 360	
	incorporelles			Autres*	014		016				
	Immobilisations corporelles*			028		030					
	Immobilisations financières* (1)			040	290	042			290		
	Total I (5)			044	36 650	048			36 650		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*			050		052				
		Marchandises *			060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes			064		066					
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés*		068	6 900	070		6 900		
			Autres* (3)		072	398	074		398		
	Valeurs mobilières de placement			080		082					
	Disponibilités			084	6 764	086		6 764			
	Charges constatées d'avance *			092	1 162	094		1 162			
	Total II			096	15 225	098		15 225			
	Total général (I + II)			110	51 875	112		51 875			
PASSIF										Exercice N NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120				400			
	Écarts de réévaluation			124							
	Réserve légale			126				400			
	Réserves réglementées*			130							
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)			131							
	Report à nouveau			134				(18 084)			
	Résultat de l'exercice			136				17 392			
	Subventions d'investissement			137							
	Provisions réglementées			140							
	Total I			142				107			
Provisions pour risques et charges			Total II		154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156				45 849			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164							
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166				3 120			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)			169				2 798			
	Produits constatés d'avance			174							
Total III			176				51 768				
Total général (I + II + III)			180				51 875				
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	28 210			
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182				
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184				

A.I.D.E. PSY

ACTION POUR L'INFORMATION ET LE DEVELOPPEMENT D'UNE ECOUTE PSY

Société par actions simplifiée

Au capital de 400 euros

Siège social : 2, rue de la Pierre Levée – 7511 PARIS

RCS PARIS 527 907 349

DECISION DES ASSOCIES DU 24 OCTOBRE 2023

Les soussignés :

Monsieur Patrice JUNCHAT, né le 26 août 1962 à Paris (75014), de nationalité française, habitant au 2, rue de la Pierre Levée – 75011 Paris,

Monsieur Eric EGRON, né le 22 avril 1962 à Oran (Algérie), de nationalité française, habitant 16, rue Eiffel – 78700 Conflans Sainte Honorine,

Ci-après dénommés les « Associés »,

Décident de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation du rapport de gestion,
2. Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023 et affectation du résultat,
3. Pouvoirs pour formalités.

PREMIERE RESOLUTION

(Approbation du rapport de gestion)

Après avoir entendu le rapport de gestion présenté par le Président sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023, les associés approuvent ce rapport, tels qu'il leur a été présentés ainsi que la gestion de la société telle qu'elle ressort dudit rapport et des comptes.

DEUXIEME RESOLUTION

(Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023 et affectation du résultat)

Les associés, après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023, approuvent ces comptes tels qu'ils leur ont été présentés.

Ils constatent que ces comptes font ressortir pour l'exercice écoulé un bénéfice de 17.392 euros, qu'ils décident d'affecter au compte "Report à nouveau" dont le solde passe de (18.084) euros à 692 euros.

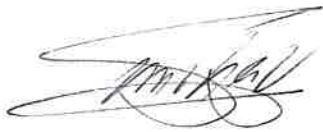
DERNIERE RÉOLUTION

(Pouvoirs pour formalités)

Les Associés décident que tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités légales.

Fait à Paris, le 24 octobre 2024

En deux exemplaires originaux



Patrice JUNCHAT



Eric EGRON

Formulaire obligatoire (article 302 Septuies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SAS A. I. D. E. PSY										Néant ☐ *			
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *			
		ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	36 360	402		404		406	36 360						
	Autres	410		412		414		416							
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426							
	Constructions	430		432		434		436							
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446							
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456							
	Matériel de transport	460		462		464		466							
	Autres immobilisations corporelles	470	259	472		474	259	476							
Immobilisations financières		480	290	482		484		486	290						
TOTAL		490	36 909	492		494	259	496	36 650						
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499							
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506							
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516							
	Constructions	520		522		524		526							
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536							
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546							
	Matériel de transport	550		552		554		556							
	Autres immobilisations corporelles	560	32	562	226	564	259	566							
TOTAL		570	32	572	226	574	259	576							
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5									
		SAMSUNG GALAXY A22 5													
		6	7	8	9	10									
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values										
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme									
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧							
1	259	259													
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
TOTAL	578	259	580	259	582		584		586		581		587		589
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations		590		583		594		595		
TOTAL							596		585		597		599		

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS A . I . D . E . PSY

Néant ☐ *

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations	Reprises
Fonds commercial	681	683
Autres mmob. incorporelles	700	705
Terrains	710	715
Constructions	720	725
Inst. techniques mat. et outillage	730	735
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740	745
Matériel de transport	750	755
Autres immobilisations corporelles	760	765
TOTAL	770	775

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾	982	25 301
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	17 392
Déficits reportables	984	7 909
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	7 909

III DIVERS

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS A.I.D.E.PSY

Néant ☐

Exercice ouvert le : 01/07/2022 et clos le : 30/06/2023 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	376	1
Dont apprentis	657	
Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I	Chiffre d'affaires de référence CVAE		
	Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
	Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
	Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
	Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
	TOTAL 1	106	
II	Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
	Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
	Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
	Subventions d'exploitation reçues	113	
	Variation positive des stocks	111	
	Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
	Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
	TOTAL 2	144	
III	Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
	Achats	121	
	Variation négative des stocks	145	
	Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	
	Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	
	Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
	Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
	Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
	Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
	Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150	
	TOTAL 3	152	
IV	Valeur ajoutée produite		
	Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	

V	Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises		
	Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	
	Cadre réservé au-mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.		
	MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020	
	Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	
	Effectifs au sens de la CVAE	023	
	Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
	Période de référence	024	/ /
	Date de cessation	186	/ /

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1 (1)
1Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30/06/2023

N° SIRET

5 2 7 9 0 7 3 4 9 0 0 0 2 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A.I.D.E.PSY

ADRESSE (voie) 2 RUE DE LA PIERRE LEVEE

CODE POSTAL 75011

VILLE

PARIS 11

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	40

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique JUNCHAT Prénom(s) Patrice
 Nom marital % de détention 52.50 Nb de parts ou actions 21
 Naissance : Date 26081962 N° Département 75 Commune PARIS Pays FRANCE
 Adresse : N° 2 Voie rue de la Pierre Levée
 Code Postal 75011 Commune PARIS Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique EGRON Prénom(s) Eric
 Nom marital % de détention 47.50 Nb de parts ou actions 19
 Naissance : Date 22041962 N° Département 99 Commune ORAN Pays ALGERIE
 Adresse : N° 16 Voie rue Eiffel
 Code Postal 78700 Commune CONFLANS - SAINTE - HONORINE Pays FRANCE

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2023

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/06/2023

N° SIRET

5 2 7 9 0 7 3 4 9 0 0 0 2 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A.I.D.E.PSY

ADRESSE (voie) 2 RUE DE LA PIERRE LEVEE

CODE POSTAL 75011

VILLE PARIS 11

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

SAS A.I.D.E.PSY
2 RUE DE LA PIERRE LEVEE
75011 PARIS 11
52790734900023
8690F

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

Adresse du siège social si différente

N° / Type / Libellé voie

Complément

Lieu-dit / hameau

Code postal / Ville

Pays

I Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	17 392
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	17 392
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
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 x durée de l'exercice en mois / 12	42 500
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	
j Dont résultat net imposable dans la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k	

l **III Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)

m **IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)