

certifié conforme le  
15 janvier 2024



***EURL OCAM***  
*69 RUE JEAN BATISTE PIGALLE*  
*75009 PARIS*

*Dossier financier de l'exercice en Euros*  
*Période du 01/01/2022 au 31/12/2022*

*Activité principale de l'entreprise : PRISE DE PARTICIPATIONS*

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose  
ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

**Fait à IVRY SUR SEINE**  
**Le 24/04/2023**

**SANA LE COGUIC**  
**EXPERT-COMPTABLE**

***LCK ASSOCIES***  
*11 RUE D'ESTIENNE D'ORVES*  
*94200 IVRY SUR SEINE*  
*01 55 53 33 46*

EURL OCAM

69 RUE JEAN BATISTE PIGALLE

75009 PARIS

## COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

|                                                | Pages    |
|------------------------------------------------|----------|
| - <i>Attestation des comptes</i>               | 1        |
| <b>COMPTES ANNUELS</b>                         |          |
| - <i>Bilan actif-passif</i>                    | 2 et 3   |
| - <i>Compte de résultat</i>                    | 4 et 5   |
| - <i>Détail des comptes bilan actif passif</i> | 6 et 7   |
| - <i>Détail Compte de résultat</i>             | 8 et 9   |
| <b>DOSSIER FISCAL</b>                          |          |
| - <i>Liasse 2065</i>                           | 10 et 11 |
| - <i>Liasses 2033-A à 2033-G</i>               | 12 à 18  |
| - <i>Etat des Immobilisations</i>              | 19 et 20 |

**LCK ASSOCIES**

11 RUE D'ESTIENNE D'ORVES

94200 IVRY SUR SEINE

01 55 53 33 46

## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

EURL OCAM  
69 RUE JEAN BATISTE PIGALLE  
75009 PARIS

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| - Total du bilan,         | 2 181 390 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT,  | 2 151 000 Euros |
| - Résultat net comptable, | (26 924) Euros  |

Fait à IVRY SUR SEINE  
Le 24/04/2023

SANA LE COGUIC  
EXPERT-COMPTABLE

EURL OCAM

69 RUE JEAN BATISTE PIGALLE

75009 PARIS

## COMPTES ANNUELS

***LCK ASSOCIES***

*11 RUE D'ESTIENNE D'ORVES*

*94200 IVRY SUR SEINE*

*01 55 53 33 46*

BILAN ACTIF

| ACTIF                                       |                                                 | Exercice N<br>31/12/2022 12 |                                                   |           | Exercice N-1<br>31/12/2021 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                             |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net       | Net                           | Euros         | %      |
|                                             | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |           |                               |               |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ                            | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                             | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                             | Frais de développement                          |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                             | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                             | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                             | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                             | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                             | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                             | Terrains                                        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                             | Constructions                                   |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                             | Autres immobilisations corporelles              | 2 638                       | 2 218                                             | 420       | 881                           | 461           | 52.31  |
|                                             | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                             | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                             | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                             | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                             | Autres participations                           | 745 411                     |                                                   | 745 411   | 225 411                       | 520 000       | 230.69 |
|                                             | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                             | Autres titres immobilisés                       | 130 991                     |                                                   | 130 991   | 15 000                        | 115 991       | 773.27 |
|                                             | Prêts                                           |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                             | Autres immobilisations financières              | 305                         |                                                   | 305       | 305                           |               |        |
| Total II                                    |                                                 | 879 345                     | 2 218                                             | 877 127   | 241 597                       | 635 530       | 263.05 |
| ACTIF CIRCULANT                             | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                             | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                             | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                             | En-cours de production de services              |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                             | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                             | Marchandises                                    |                             |                                                   |           | 2 130 958                     | 2 130 958     | 100.00 |
|                                             | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                             | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                             | Clients et comptes rattachés                    |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                             | Autres créances                                 | 22 669                      |                                                   | 22 669    | 29 570                        | 6 901         | 23.34  |
|                                             | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
| Comptes de Régularisation                   | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                             | Disponibilités                                  | 1 281 595                   |                                                   | 1 281 595 | 1 063 504                     | 218 091       | 20.51  |
|                                             | Charges constatées d'avance (3)                 |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                             | Total III                                       | 1 304 263                   |                                                   | 1 304 263 | 3 224 031                     | 1 919 768     | 59.55  |
|                                             | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
| Primes de remboursement des obligations (V) |                                                 |                             |                                                   |           |                               |               |        |
| Ecart de conversion actif (VI)              |                                                 |                             |                                                   |           |                               |               |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)            |                                                 | 2 183 608                   | 2 218                                             | 2 181 390 | 3 465 628                     | 1 284 238     | 37.06  |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

Dossier N° OCAM en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

BILAN PASSIF

| PASSIF                        |                                                                                                  | Exercice N<br>31/12/2022 12 |  | Exercice N-1<br>31/12/2021 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|--|---------------|--------|
|                               |                                                                                                  |                             |  |                               |  | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES           | Capital (Dont versé : 5 000 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 5 000                       |  | 5 000                         |  |               |        |
|                               | <b>Réserves</b>                                                                                  |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Réserve légale                                                                                   | 500                         |  | 500                           |  |               |        |
|                               | Réserves statutaires ou contractuelles                                                           |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Réserves réglementées                                                                            |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Autres réserves                                                                                  | 1 647 792                   |  | 1 692 334                     |  | 44 542        | 2.63   |
|                               | Report à nouveau                                                                                 |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                | 26 924                      |  | 55 458                        |  | 82 381        | 148.55 |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES    | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                          |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | <b>Total I</b>                                                                                   | 1 626 368                   |  | 1 753 292                     |  | 126 924       | 7.24   |
|                               |                                                                                                  |                             |  |                               |  |               |        |
| PROVISIONS                    | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                           |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | <b>Total II</b>                                                                                  |                             |  |                               |  |               |        |
| DETTE (I)                     | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                               |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | <b>Total III</b>                                                                                 |                             |  |                               |  |               |        |
| Comptes de<br>Régularisation  | <b>Dettes financières</b>                                                                        |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Emprunts obligataires convertibles                                                               |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Autres emprunts obligataires                                                                     |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                       |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Concours bancaires courants                                                                      |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Emprunts et dettes financières diverses                                                          | 554 492                     |  | 1 698 061                     |  | 1 143 569     | 67.35  |
|                               | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                 |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                     |                             |  |                               |  |               |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                         | 530                         |  | 12 238                        |  | 11 707        | 95.67  |
|                               | Dettes fiscales et sociales                                                                      |                             |  | 2 037                         |  | 2 037         | 100.00 |
|                               | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                 |                             |  |                               |  |               |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | Produits constatés d'avance (I)                                                                  |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | <b>Total IV</b>                                                                                  | 555 022                     |  | 1 712 336                     |  | 1 157 314     | 67.59  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | Ecart de conversion passif (V)                                                                   |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                             | 2 181 390                   |  | 3 465 628                     |  | 1 284 238     | 37.06  |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

555 022

1 712 336

# COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2022 12 |             |           | Exercice N-1<br>31/12/2021 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|--|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total     |                               |  | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |           |                               |  |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            | 2 151 000                |             | 2 151 000 |                               |  | 2 151 000     |        |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |           |                               |  |               |        |
| Production vendue de services                                                     |                          |             |           |                               |  |               |        |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 2 151 000                |             | 2 151 000 |                               |  | 2 151 000     |        |
| Production stockée                                                                |                          |             |           |                               |  |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |           |                               |  |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |           |                               |  |               |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |           |                               |  |               |        |
| Autres produits                                                                   |                          |             |           | 4 004                         |  | 4 004         | 100.00 |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 2 151 000 | 4 004                         |  | 2 146 996     | NS     |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |           |                               |  |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |           |                               |  |               |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             | 2 145 028 |                               |  | 2 145 028     |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |           |                               |  |               |        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |           |                               |  |               |        |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 9 840     | 11 528                        |  | 1 688         | 14.64  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 28 009    | 11 051                        |  | 16 958        | 153.45 |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             |           |                               |  |               |        |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 2 084     | 551                           |  | 1 533         | 278.22 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |           |                               |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 461       | 603                           |  | 142           | 23.58  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |           |                               |  |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |           |                               |  |               |        |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |           |                               |  |               |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 2         | 0                             |  | 2             | NS     |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 2 185 424 | 23 733                        |  | 2 161 690     | NS     |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 34 424    | 19 730                        |  | 14 694        | 74.48  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |           |                               |  |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |           |                               |  |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |           |                               |  |               |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
|                                                                              | 31/12/2022 | 12 | 31/12/2021   | 12 | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |            |    |              |    |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    | 7 500      |    | 7 500        |    |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |    |              |    |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |            |    | 198          |    | 198           | 100.00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |    |              |    |               |        |
| Différences positives de change                                              |            |    |              |    |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total V</b>                                                               | 7 500      |    | 7 698        |    | 198           | 2.57   |
| <b>Charges financières</b>                                                   |            |    |              |    |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |    |              |    |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           |            |    |              |    |               |        |
| Différences négatives de change                                              |            |    |              |    |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                              |            |    |              |    |               |        |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | 7 500      |    | 7 698        |    | 198           | 2.57   |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 26 924     |    | 12 031       |    | 14 892        | 123.78 |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |            |    |              |    |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            |    |              |    |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |    | 70 100       |    | 70 100        | 100.00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total VII</b>                                                             |            |    | 70 100       |    | 70 100        | 100.00 |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |            |    |              |    |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |            |    |              |    |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |    |              |    |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total VIII</b>                                                            |            |    |              |    |               |        |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |            |    | 70 100       |    | 70 100        | 100.00 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |    |              |    |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |            |    | 2 611        |    | 2 611         | 100.00 |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 2 158 500  |    | 81 802       |    | 2 076 698     | NS     |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 2 185 424  |    | 26 344       |    | 2 159 079     | NS     |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 26 924     |    | 55 458       |    | 82 381        | 148.55 |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                   | Exercice N |           | Exercice N-1 |           | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------|------------|-----------|--------------|-----------|---------------|--------|
|                                         | 31/12/2022 | 12        | 31/12/2021   | 12        | Euros         | %      |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES      |            | 420       |              | 881       | 461           | 52.31  |
| 21830000 MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE |            | 2 638     |              | 2 638     |               |        |
| 28183000 AMORT.MAT.BUREAU &IN           |            | 2 218     |              | 1 757     | 461           | 26.23  |
| AUTRES PARTICIPATIONS                   |            | 745 411   |              | 225 411   | 520 000       | 230.69 |
| 26110000 N POP                          |            | 410       |              | 410       |               |        |
| 26120000 TITRES JURISFONCIERE           |            | 720 000   |              | 200 000   | 520 000       | 260.00 |
| 26130000 TITRES SINGLESPOST             |            | 25 001    |              | 25 001    |               |        |
| AUTRES TITRES IMMOBILISES               |            | 130 991   |              | 15 000    | 115 991       | 773.27 |
| 27120000 TITRES COCO                    |            | 29 981    |              | 15 000    | 14 981        | 99.87  |
| 27130000 GREEN SPARK 1                  |            | 101 010   |              |           | 101 010       |        |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES      |            | 305       |              | 305       |               |        |
| 27500000 DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT VERSÉS  |            | 305       |              | 305       |               |        |
| Total II                                |            | 877 127   |              | 241 597   | 635 530       | 263.05 |
| MARCHANDISES                            |            |           |              | 2 130 958 | 2 130 958     | 100.00 |
| 37000000 STOCK IMMEUBLE JB PIGALLE      |            |           |              | 2 130 958 | 2 130 958     | 100.00 |
| AUTRES CREANCES                         |            | 22 669    |              | 29 570    | 6 901         | 23.34  |
| 44400000 ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE   |            | 2 612     |              |           | 2 612         |        |
| 44566000 T.V.A. S AUTRE BIEN ET SERVICE |            | 125       |              | 125       |               |        |
| 44583000 REMBOURST TAXE SUR CA DEMANDÉ  |            | 1 241     |              | 9 923     | 8 682         | 87.49  |
| 44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES |            |           |              | 200       | 200           | 100.00 |
| 46700000 DEB & CREDIT. N POP            |            | 18 691    |              | 18 691    |               |        |
| 46740000 FONCIA                         |            |           |              | 631       | 631           | 100.00 |
| DISPONIBILITES                          |            | 1 281 595 |              | 1 063 504 | 218 091       | 20.51  |
| 51210000 NEUFLIZE OBC                   |            | 1 281 595 |              | 1 063 504 | 218 091       | 20.51  |
| Total III                               |            | 1 304 263 |              | 3 224 031 | 1 919 768     | 59.55  |
| TOTAL GENERAL                           |            | 2 181 390 |              | 3 465 628 | 1 284 238     | 37.06  |
|                                         |            |           |              |           |               |        |

## DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                     |                                | Exercice N<br>31/12/2022 12 | Exercice N-1<br>31/12/2021 12 | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                            |                                |                             |                               | Euros         | %      |
| CAPITAL                                    |                                | 5 000                       | 5 000                         |               |        |
| 10130000                                   | CAP. SOUSCRIT APPELÉ, VERSÉ    | 5 000                       | 5 000                         |               |        |
| RESERVE LEGALE                             |                                | 500                         | 500                           |               |        |
| 10611000                                   | RÉSERVE LÉGALE PROPREMENT DITE | 500                         | 500                           |               |        |
| AUTRES RESERVES                            |                                | 1 647 792                   | 1 692 334                     | 44 542        | 2.63   |
| 10680000                                   | AUTRES RÉSERVES                | 1 647 792                   | 1 692 334                     | 44 542        | 2.63   |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) |                                | 26 924                      | 55 458                        | 82 381        | 148.55 |
| Total I                                    |                                | 1 626 368                   | 1 753 292                     | 126 924       | 7.24   |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES    |                                | 554 492                     | 1 698 061                     | 1 143 569     | 67.35  |
| 45517000                                   | ASSOCIES CPTE COURANT          | 554 492                     | 1 698 061                     | 1 143 569     | 67.35  |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES   |                                | 530                         | 12 238                        | 11 707        | 95.67  |
| 40100000                                   | FOURNISSEURS                   | 530                         | 11 038                        | 10 507        | 95.19  |
| 40810000                                   | FOURNISSEURS                   |                             | 1 200                         | 1 200         | 100.00 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                |                                |                             | 2 037                         | 2 037         | 100.00 |
| 43860000                                   | AUTRES CHARGES À PAYER         |                             | 1 676                         | 1 676         | 100.00 |
| 44400000                                   | ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE   |                             | 361                           | 361           | 100.00 |
| Total IV                                   |                                | 555 022                     | 1 712 336                     | 1 157 314     | 67.59  |
| TOTAL GENERAL                              |                                | 2 181 390                   | 3 465 628                     | 1 284 238     | 37.06  |
|                                            |                                |                             |                               |               |        |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                  | Exercice N |        | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------------------|------------|--------|--------------|----|---------------|--------|
|                                                  | 31/12/2022 | 12     | 31/12/2021   | 12 | Euros         | %      |
| VENTES DE MARCHANDISES                           | 2 151 000  |        |              |    | 2 151 000     |        |
| 70700000 VENTES DE MARCHANDISES                  | 2 151 000  |        |              |    | 2 151 000     |        |
| Chiffre d'affaires NET                           | 2 151 000  |        |              |    | 2 151 000     |        |
| AUTRES PRODUITS                                  |            |        | 4 004        |    | 4 004         | 100.00 |
| 75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE           |            |        | 4 004        |    | 4 004         | 100.00 |
| Total des Produits d'exploitation                | 2 151 000  |        | 4 004        |    | 2 146 996     | NS     |
| VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)                | 2 145 028  |        |              |    | 2 145 028     |        |
| 60370000 VARIATION STOCKS MARCHANDISE            | 2 145 028  |        |              |    | 2 145 028     |        |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                | 9 840      | 11 528 |              |    | 1 688         | 14.64  |
| 60400000 ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATION           | 380        |        |              |    | 380           |        |
| 60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES-EAU          | 113        | 129    |              |    | 16            | 12.37  |
| 60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPT          |            | 33     |              |    | 33            | 100.00 |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES             | 12         | 9      |              |    | 3             | 31.27  |
| 61310000 LOYER ADB PSE HT                        | 1 033      | 2 156  |              |    | 1 123         | 52.09  |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.           | 1 431      | 2 990  |              |    | 1 559         | 52.14  |
| 61610000 MULTIRISQUES                            |            | 415    |              |    | 415           | 100.00 |
| 61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE                  | 239        | 224    |              |    | 15            | 6.72   |
| 62260000 HONORAIRES                              | 3 200      | 1 700  |              |    | 1 500         | 88.24  |
| 62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX            | 4          | 47     |              |    | 43            | 91.42  |
| 62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE                  | 113        | 1 000  |              |    | 887           | 88.71  |
| 62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS                 | 261        | 420    |              |    | 159           | 37.95  |
| 62570000 RÉCEPTIONS                              | 1 888      | 1 499  |              |    | 388           | 25.88  |
| 62610000 SFR                                     | 486        | 356    |              |    | 129           | 36.33  |
| 62750000 FRAIS BANCAIRES                         | 681        | 549    |              |    | 132           | 24.09  |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES            | 28 009     | 11 051 |              |    | 16 958        | 153.45 |
| 63330000 FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU          | 103        | 206    |              |    | 103           | 50.00  |
| 63511000 CFE                                     | 75         | 447    |              |    | 372           | 83.22  |
| 63512000 TAXES FONCIÈRES                         | 1 725      |        |              |    | 1 725         |        |
| 63540000 DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE          | 26 000     | 10 000 |              |    | 16 000        | 160.00 |
| 63710000 CONTRIBUT SOCIALE SOLIDARITÉ            | 74         | 296    |              |    | 222           | 75.00  |
| 63711000 CSG NON DEDUCTIBLE                      | 32         | 102    |              |    | 70            | 68.63  |
| CHARGES SOCIALES                                 | 2 084      | 551    |              |    | 1 533         | 278.22 |
| 64600000 COTISATION SOCIALE PERSONNELLE          | 2 084      | 551    |              |    | 1 533         | 278.22 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 461        | 603    |              |    | 142           | 23.58  |
| 68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES           | 461        | 603    |              |    | 142           | 23.58  |
| AUTRES CHARGES                                   | 2          | 0      |              |    | 2             | NS     |
| 65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE           | 2          | 0      |              |    | 2             | NS     |
| Total des Charges d'exploitation                 | 2 185 424  | 23 733 |              |    | 2 161 690     | NS     |
| Résultat d'exploitation                          | 34 424     | 19 730 |              |    | 14 694        | 74.48  |
| PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS            | 7 500      | 7 500  |              |    |               |        |
| 76110000 REVENUS DES TITRES DE PARTICIP          | 7 500      | 7 500  |              |    |               |        |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                  | Exercice N<br>31/12/2022 12 | Exercice N-1<br>31/12/2021 12 | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                  |                             |                               | Euros         | %      |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES            |                             | 198                           | 198           | 100.00 |
| 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS              |                             | 198                           | 198           | 100.00 |
| Total des Produits financiers                    | 7 500                       | 7 698                         | 198           | 2.57   |
| Résultat financier                               | 7 500                       | 7 698                         | 198           | 2.57   |
| Résultat courant avant impôts                    | 26 924                      | 12 031                        | 14 892        | 123.78 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL |                             | 70 100                        | 70 100        | 100.00 |
| 77560000 PDTS CESSION IMMOB FINANCIÈRES          |                             | 70 100                        | 70 100        | 100.00 |
| Total des Produits exceptionnels                 |                             | 70 100                        | 70 100        | 100.00 |
| Résultat exceptionnel                            |                             | 70 100                        | 70 100        | 100.00 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                         |                             | 2 611                         | 2 611         | 100.00 |
| 69500000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES                |                             | 2 611                         | 2 611         | 100.00 |
| Total des produits                               | 2 158 500                   | 81 802                        | 2 076 698     | NS     |
| Total des charges                                | 2 185 424                   | 26 344                        | 2 159 079     | NS     |
| Bénéfice ou perte (Produits - Charges)           | 26 924                      | 55 458                        | 82 381        | 148.55 |
|                                                  |                             |                               |               |        |

EURL OCAM

69 RUE JEAN BATISTE PIGALLE

75009 PARIS

## DOSSIER FISCAL

***LCK ASSOCIES***

*11 RUE D'ESTIENNE D'ORVES*

*94200 IVRY SUR SEINE*

*01 55 53 33 46*

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01012022            | et clos le                                                                                                                                       | 31122022                               | Régime simplifié d'imposition                           | x      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                  | Régime réel normal                     |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Désignation de la société:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                  | Adresse du siège social:               |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| EURL OCAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                                  | 69 RUE JEAN BATISTE PIGALLE            |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                   | 3                                                                                                                                                | 3                                      | 2                                                       | 5      | 7 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 75009 PARIS |
| Adresse du principal établissement:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                  | Ancienne adresse en cas de changement: |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                  | 38 RUE DE ROCHECHOUART<br>75009 PARIS  |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| <b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| <b>B ACTIVITE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | PRISE DE PARTICIPATIONS                                                                                                                          |                                        | Si vous avez changé d'activité, cochez la case          |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| <b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| <b>1 Résultat fiscal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | Bénéfice imposable au taux normal                                                                                                                |                                        | Déficit                                                 | 26 924 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Bénéfice imposable à 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 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 à 15%                                                                                                                 |                                        | PV à long terme imposables à 19%                        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Autres PV imposables à 19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | PV à long terme imposables à 0%                                                                                                                  |                                        | PV exonérées (art. 238 quindecies)                      |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| <b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                                                                                                |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                                                                                                    |                                        | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A                                                                               |                                        | Autres dispositifs                                      |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies                                                                                            |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| <b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| <b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| <b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| 1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| 2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| 3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| <b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> . Les notices des liassés fiscaux sont désormais uniquement accessibles sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> . |                     |                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                                  | Nom et adresse du conseil:             |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| LCK ASSOCIES<br>11 RUE D'ESTIENNE D'ORVES<br>94200 IVRY SUR SEINE<br>Tél: 01 55 53 33 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| OGA/OMGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante)                                                                                                                  | Identité du déclarant:                 |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                  | Date: 21/04/2023 Lieu: PARIS           |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                  | Qualité et nom du signataire: GERANT   |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                  | Signature PETRESCHI OLIVIER            |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                  | x                                      |                                                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis  
2023

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|------------------|--|
| I                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
| Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a                                                                                                  |  | 100 000                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | payées par un établissement chargé du service des titres         |  |                                                                   |  | b                                                              |  |                  |  |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
| Montant des distributions<br>autres que celles visées en (a),<br>(b), (c) et (d) ci-dessus (3)                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | e                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | f                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | g                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | h                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | i                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | j                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
| Montant des revenus répartis (5)                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total (a à h)                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 100 000                                                          |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
| J                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pour les S.A.R.L.                                                                                  |  | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit            |  | Année au cours de laquelle le versement à été effectué.                                                                                                                                                                                                                                    |  | Montant des sommes versées :                                     |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2                                                                                                  |  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. |  | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. |  | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Indemnités forfaitaires.                                         |  | Rembour-sements.                                                  |  | Indemnités forfaitaires.                                       |  | Rembour-sements. |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 5                                                                |  | 6                                                                 |  | 7                                                              |  | 8                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
| K                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIVERS                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
| L                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
| REMUNERATIONS                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
| MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 %                                                                                                |  | 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 19 %                                                             |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
| MVLT imputée sur les PVL de l'exercice                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
| MVLT restant à reporter                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES 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                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                |  |                  |  |

|                                         |                             |  |                                 |                          |   |
|-----------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise             | EURL OCAM                   |  | Néant                           | <input type="checkbox"/> | * |
| Adresse de l'entreprise                 | 69 RUE JEAN BATISTE PIGALLE |  | 75009 PARIS                     |                          |   |
| Numéro SIRET *                          | 83325792600018              |  |                                 |                          |   |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | 12                          |  | Durée de l'exercice précédent * | 12                       |   |

|                                                                  |                               |      |                             | Exercice N clos le | Exercice N-1 clos le |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                  |                               |      |                             | 31122022           | 31122021             |
| ACTIF                                                            |                               | Brut | Amortissements - Provisions | Net                | Net                  |
|                                                                  |                               | 1    | 2                           | 3                  | 4                    |
| Immobilisations incorporelles                                    | Fonds commercial *            | 010  | 012                         |                    |                      |
|                                                                  | Autres *                      | 014  | 016                         |                    |                      |
| Immobilisations corporelles *                                    |                               | 028  | 030                         | 420                | 881                  |
| Immobilisations financières * (1)                                |                               | 040  | 042                         | 876 707            | 240 716              |
| Total I (5)                                                      |                               | 044  | 048                         | 877 127            | 241 597              |
| Matières premières, approvisionnements, en cours de production * |                               | 050  | 052                         |                    |                      |
|                                                                  | Marchandises *                | 060  | 062                         |                    | 2 130 958            |
| Avances et acomptes versés sur commandes                         |                               | 064  | 066                         |                    |                      |
| Créances (2)                                                     | Clients et comptes rattachés* | 068  | 070                         |                    |                      |
|                                                                  | Autres * (3)                  | 072  | 074                         | 22 669             | 29 570               |
| Valeurs mobilières de placement                                  |                               | 080  | 082                         |                    |                      |
| Disponibilités                                                   |                               | 084  | 086                         | 1 281 595          | 1 063 504            |
| Charges constatées d'avance *                                    |                               | 092  | 094                         |                    |                      |
| Total II                                                         |                               | 096  | 098                         | 1 304 263          | 3 224 031            |
| Total général (I+II)                                             |                               | 110  | 112                         | 2 181 390          | 3 465 628            |

| PASSIF           |                                                                                             |     |                                                                                     | Exercice N NET | Exercice N-1 NET |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                  |                                                                                             |     |                                                                                     | 1              | 2                |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel *                                                              | 120 |                                                                                     | 5 000          | 5 000            |
|                  | Ecart de réévaluation                                                                       | 124 |                                                                                     |                |                  |
|                  | Réserve légale                                                                              | 126 |                                                                                     | 500            | 500              |
|                  | Réserves réglementées*                                                                      | 130 |                                                                                     |                |                  |
|                  | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | 131 | )                                                                                   | 1 647 792      | 1 692 334        |
|                  | Report à nouveau                                                                            | 134 |                                                                                     |                |                  |
|                  | Résultat de l'exercice                                                                      | 136 |                                                                                     | (26 924)       | 55 458           |
|                  | Subventions d'investissement                                                                | 137 |                                                                                     |                |                  |
|                  | Provisions réglementées                                                                     | 140 |                                                                                     |                |                  |
|                  | Total I                                                                                     | 142 |                                                                                     | 1 626 368      | 1 753 292        |
| DETTES (4)       | Provisions pour risques et charges                                                          | 154 |                                                                                     |                |                  |
|                  | Emprunts et dettes assimilées                                                               | 156 |                                                                                     |                |                  |
|                  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                            | 164 |                                                                                     |                |                  |
|                  | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                         | 166 |                                                                                     | 530            | 12 238           |
|                  | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                    | 169 | 554 492 )                                                                           | 554 492        | 1 700 098        |
|                  | Produits constatés d'avance                                                                 | 174 |                                                                                     |                |                  |
|                  | Total III                                                                                   | 176 |                                                                                     | 555 022        | 1 712 336        |
|                  | Total général (I + II + III)                                                                | 180 |                                                                                     | 2 181 390      | 3 465 628        |
| REVENUS          | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                        | 193 | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195            |                  |
|                  | (2) Dont créances à plus d'un an                                                            | 197 | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182            | 635 991          |
|                  | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                              | 199 | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *          | 184            |                  |

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

Formulaire obligatoire (article 302, Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise EURL OCAM

Néant ☐ \*

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 2 21

Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 2 21

PRODUITS D'EXPLOITATION

|                                                   |                                                                                           |     |  |     |           |       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|-----------|-------|
| Ventes de marchandises *                          | dont export et livraisons intracommunautaires                                             | 209 |  | 210 | 2 151 000 |       |
| Production vendue                                 | biens                                                                                     | 215 |  | 214 |           |       |
|                                                   | services *                                                                                | 217 |  | 218 |           |       |
| Production stockée *                              | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |     |  | 222 |           |       |
| Production immobilisée *                          |                                                                                           |     |  | 224 |           |       |
| Subventions d'exploitation reçues                 |                                                                                           |     |  | 226 |           |       |
| Autres produits                                   |                                                                                           |     |  | 230 |           | 4 004 |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) |                                                                                           |     |  | 232 | 2 151 000 | 4 004 |

CHARGES D'EXPLOITATION

|                                                                                          |                                                                           |     |    |     |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----------|--------|
| Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                    |                                                                           |     |    | 234 |           |        |
| Variation de stock (marchandises) *                                                      |                                                                           |     |    | 236 | 2 145 028 |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) |                                                                           |     |    | 238 |           |        |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                           |                                                                           |     |    | 240 |           |        |
| Autres charges externes * :                                                              | dont crédit bail : mobilier - immobilier                                  |     |    | 242 | 9 840     | 11 528 |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                    | dont taxe professionnelle CFE et CVAE *                                   | 243 | 75 | 244 | 28 009    | 11 051 |
| Rémunérations du personnel *                                                             |                                                                           |     |    | 250 |           |        |
| Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                        |                                                                           |     |    | 252 | 2 084     | 551    |
| Dotations aux amortissements *                                                           |                                                                           |     |    | 254 | 461       | 603    |
| Dotations aux provisions                                                                 |                                                                           |     |    | 256 |           |        |
| Autres charges                                                                           | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *   | 259 |    | 262 | 2         | 0      |
|                                                                                          | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 |    |     |           |        |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                    |                                                                           |     |    | 264 | 2 185 424 | 23 733 |

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

|                            |                                                                                         |     |       |     |        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|--------|
| Produits financiers        | (III)                                                                                   | 280 | 7 500 | 288 | 7 698  |
| Produits exceptionnels     | (IV)                                                                                    | 290 |       | 294 | 70 100 |
| Charges financières        | (V)                                                                                     | 294 |       | 300 |        |
| Charges exceptionnelles    | dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)           | 347 |       | 348 |        |
|                            | dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | 348 |       |     |        |
| Impôts sur les bénéfices * | (VII)                                                                                   | 306 |       | 310 | 2 611  |

## 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

|                     |                                                                    |     |  |     |        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|--------|
| B - RÉSULTAT FISCAL | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | 312 |  | 314 | 26 924 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|--------|

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 cptes-cts d'associés                                                                   | 247 |  | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*      | 248 |  |
| Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                       |     |  | (Part de loyers dispensés de réintégration) | 249 |  |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |     |  |                                             | 998 |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |     |  |                                             | 999 |  |

DÉDUCTIONS

|                                                                                                                           |     |  |                                                    |     |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------------------------------------|-----|-----|--|
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |     |  |                                                    |     | 997 |  |
| Entreprise nouvelles (44. sexies)                                                                                         | 986 |  | Zone franche urbaine (44. octies A)                | 987 |     |  |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                         | 981 |  | Jeune entreprise innovante (44. sexies A)          | 989 |     |  |
| Divers (dont ZFA NG (44. quaterdecies))                                                                                   | 345 |  | Investissements outre-mer                          | 344 |     |  |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G                                                                    |     |  |                                                    |     | 993 |  |
| Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)                                                                    |     |  | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | 991 |     |  |
| Créance due au report en arrière du déficit                                                                               |     |  |                                                    | 346 |     |  |
| Zone de développement prioritaire (44. septdecies)                                                                        |     |  |                                                    |     |     |  |
| Bassins de revitalisation rurales (44. quinquies)                                                                         |     |  |                                                    | 138 |     |  |
| Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)                                                                       |     |  |                                                    | 992 |     |  |

## RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1  
Déficit col. 2

|                                                                         |  |     |  |     |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----|--------|
| Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement) |  | 356 |  | 354 | 26 924 |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----|--------|

Déficits antérieurs reportables : \* ..... dont imputés sur le résultat :

|                                               |                 |                |     |  |     |        |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|--|-----|--------|
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS | Bénéfice col. 1 | Déficit col. 2 | 370 |  | 372 | 26 924 |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|--|-----|--------|

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |                                                                                                                                                |                   |                                         |            |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |  |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : EURL OCAM                                                                                                                                    |                                                            |                  |                                                                                                                                                |                   |                                         |            |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| 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              |                                                                                                                                                | 402               |                                         | 404        |                                                                                   | 406              |                                                         |       |                                                        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres                                                     | 410              |                                                                                                                                                | 412               |                                         | 414        |                                                                                   | 416              |                                                         |       |                                                        |  |                                  |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                | Terrains                                                   | 420              |                                                                                                                                                | 422               |                                         | 424        |                                                                                   | 426              |                                                         |       |                                                        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Constructions                                              | 430              |                                                                                                                                                | 432               |                                         | 434        |                                                                                   | 436              |                                                         |       |                                                        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440              |                                                                                                                                                | 442               |                                         | 444        |                                                                                   | 446              |                                                         |       |                                                        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations générales agencements divers                 | 450              |                                                                                                                                                | 452               |                                         | 454        |                                                                                   | 456              |                                                         |       |                                                        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Matériel de transport                                      | 460              |                                                                                                                                                | 462               |                                         | 464        |                                                                                   | 466              |                                                         |       |                                                        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                         | 470              | 2 638                                                                                                                                          | 472               |                                         | 474        |                                                                                   | 476              | 2 638                                                   |       | 2 638                                                  |  |                                  |  |
| Immobilisations financières                                                                                                                                                |                                                            | 480              | 240 716                                                                                                                                        | 482               | 635 991                                 | 484        |                                                                                   | 486              | 876 707                                                 |       | 876 707                                                |  |                                  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                      |                                                            | 490              | 243 354                                                                                                                                        | 492               | 635 991                                 | 494        |                                                                                   | 496              | 879 345                                                 |       | 879 345                                                |  |                                  |  |
| 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              | 1 757                                                                                                                                          | 562               | 461                                     | 564        |                                                                                   | 566              | 2 218                                                   |       |                                                        |  |                                  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                      |                                                            | 570              | 1 757                                                                                                                                          | 572               | 461                                     | 574        |                                                                                   | 576              | 2 218                                                   |       |                                                        |  |                                  |  |
| III                                                                                                                                                                        | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES                                  |                  | (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                   |                                         |            |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |  |                                  |  |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | 1                                                          | 2                | 3                                                                                                                                              | 4                 | 5                                       |            |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |                                                                                                                                                |                   |                                         |            |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | 6                                                          | 7                | 8                                                                                                                                              | 9                 | 10                                      |            |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |  |                                  |  |
| Immobilisations                                                                                                                                                            | Valeur d'actif *                                           | Amortissements * | Valeur résiduelle                                                                                                                              | Prix de cession * | Plus ou moins-values                    |            |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | ①                                                          | ②                | ③                                                                                                                                              | ④                 | Court terme *<br>⑤                      | Long terme |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |                                                                                                                                                |                   |                                         | 19 % ⑥     |                                                                                   | 15 % ou 12,8 % ⑦ |                                                         | 0 % ⑧ |                                                        |  |                                  |  |
| 1                                                                                                                                                                          |                                                            |                  |                                                                                                                                                |                   |                                         |            |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |  |                                  |  |
| 2                                                                                                                                                                          |                                                            |                  |                                                                                                                                                |                   |                                         |            |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |  |                                  |  |
| 3                                                                                                                                                                          |                                                            |                  |                                                                                                                                                |                   |                                         |            |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |  |                                  |  |
| 4                                                                                                                                                                          |                                                            |                  |                                                                                                                                                |                   |                                         |            |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |  |                                  |  |
| 5                                                                                                                                                                          |                                                            |                  |                                                                                                                                                |                   |                                         |            |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |  |                                  |  |
| 6                                                                                                                                                                          |                                                            |                  |                                                                                                                                                |                   |                                         |            |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |  |                                  |  |
| 7                                                                                                                                                                          |                                                            |                  |                                                                                                                                                |                   |                                         |            |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |  |                                  |  |
| 8                                                                                                                                                                          |                                                            |                  |                                                                                                                                                |                   |                                         |            |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |  |                                  |  |
| 9                                                                                                                                                                          |                                                            |                  |                                                                                                                                                |                   |                                         |            |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |  |                                  |  |
| 10                                                                                                                                                                         |                                                            |                  |                                                                                                                                                |                   |                                         |            |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |  |                                  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                      | 578                                                        | 580              | 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 n° 2033-NOT.  
(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : EURL OCAM

Néant ☐ \*

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

|                                        | Dotations |  | Reprises |  |
|----------------------------------------|-----------|--|----------|--|
| Fonds commercial                       | 681       |  | 683      |  |
| Autres immobilisations incorporelles   | 700       |  | 705      |  |
| Terrains                               | 710       |  | 715      |  |
| Constructions                          | 720       |  | 725      |  |
| Inst. techniques matériel et outillage | 730       |  | 735      |  |
| Inst. générales agenc. am. divers      | 740       |  | 745      |  |
| Matériel de transport                  | 750       |  | 755      |  |
| Autres immobilisations corporelles     | 760       |  | 765      |  |
| TOTAL                                  | 770       |  | 775      |  |

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT  
(Si le 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 imputés                                                                                                                                                   |  |  | 983     |        |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent<br><small>(Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)</small> |  |  | 982     |        |
| Déficits reportables                                                                                                                                               |  |  | 984     |        |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                                       |  |  | 982 bis |        |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                             |  |  | 860     | 26 924 |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                                 |  |  | 982 ter |        |
| Total des déficits restant à reporter<br><small>(870=984+860)</small>                                                                                              |  |  | 870     | 26 924 |

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 dont cotisations facultatives Madelin       | 325 |       |
| - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                      | 327 |       |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant<br><small>(Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)</small>    | 380 | 2 084 |
| - dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                         | 326 | 2 084 |
| 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 | 1 241 |
| 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 |       |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |                         |            |  |                                |     |                         |           |                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|------------|--|--------------------------------|-----|-------------------------|-----------|--------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise : EURL OCAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                         |            |  |                                |     | Néant                   |           | <input type="checkbox"/> | * |
| Exercice ouvert le : 01/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  | et clos le : 31/12/2022 |            |  |                                |     | Durée en nombre de mois |           | 1                        | 2 |
| DECLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                         |            |  |                                |     |                         |           |                          |   |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |                         |            |  |                                |     | 376                     |           |                          |   |
| 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                     | 2 151 000 |                          |   |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |                         |            |  |                                |     | 118                     |           |                          |   |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                         |            |  |                                |     | 119                     |           |                          |   |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                         |            |  |                                |     | 105                     |           |                          |   |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                         |            |  |                                |     | 106                     | 2 151 000 |                          |   |
| II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                         |            |  |                                |     |                         |           |                          |   |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-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 (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |                         |            |  |                                |     |                         |           |                          |   |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                         |            |  |                                |     | 121                     | 505       |                          |   |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |                         |            |  |                                |     | 145                     | 2 145 028 |                          |   |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |                         |            |  |                                |     | 125                     | 8 302     |                          |   |
| 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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |                         |            |  |                                |     | 148                     | 2         |                          |   |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                         |            |  |                                |     | 128                     |           |                          |   |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                         |            |  |                                |     | 135                     |           |                          |   |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                         |            |  |                                |     | 150                     |           |                          |   |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                         |            |  |                                |     | 152                     | 2 153 837 |                          |   |
| IV- Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |                         |            |  |                                |     |                         |           |                          |   |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                         |            |  |                                |     | 137                     | (2 837)   |                          |   |
| V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                         |            |  |                                |     |                         |           |                          |   |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                                                |  |  |  |  |                         |            |  |                                |     | 117                     | (2 837)   |                          |   |
| 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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                       |  |  |  |  |                         |            |  |                                |     |                         |           |                          |   |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | 020                     | x          |  |                                |     |                         |           |                          |   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  | 022                     | 2 151 000  |  | Effectifs au sens de la CVAE * |     | 023                     | 0         |                          |   |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |                         |            |  |                                | 026 |                         |           |                          |   |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  | 024                     | 01/01/2022 |  | 160                            |     | 31/12/2022              |           |                          |   |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                         |            |  |                                | 186 |                         |           |                          |   |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.<br>* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs. |  |  |  |  |                         |            |  |                                |     |                         |           |                          |   |

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

(1) Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET

8 3 3 2 5 7 9 2 6 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

EURL OCAM

ADRESSE (voie)

69 RUE JEAN BATISTE PIGALLE

CODE POSTAL

75009

VILLE

PARIS

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

1

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS  
CORRESPONDANTES

904

5 000

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)

M

Nom patronymique

PETRESCHI

Prénom(s)

OLIVIER

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

190776

N° Département

20

Commune

AJACCIO

Pays

FR

Adresse :

N°

38

Voie

RUE DE ROCHECHOUART

Code postal

75009

Commune

PARIS

Pays

France

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(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 numérotter 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, MLE pour Mademoiselle.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2023

Page 18

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)

11

(1)

Néant ☐ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31122022

N° SIRET

83325792600018

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

EURL OCAM

ADRESSE (voie)

69 RUE JEAN BATISTE PIGALLE

CODE POSTAL

75009

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

2

Forme juridique

Dénomination

NPOP

N° SIREN (si société établie en France)

841095540

% de détention

41.00

Adresse :

N°

38

Voie

RUE DE ROCHECHOUART

Code postal

75009

Commune

PARIS

Pays

France

Forme juridique

SAS

Dénomination

JURISFONCIERE

N° SIREN (si société établie en France)

400748695

% de détention

18.00

Adresse :

N°

6

Voie

RUE DES DEUX PONTS

Code postal

75004

Commune

PARIS

Pays

France

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 numérotter 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 n° 2033-NOT.

Dossier N° OCAM en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

LCK ASSOCIES

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE

| No Immo                  | Libellé               | Immobilisations |        |         | Amortissements |          |          | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|--------|---------|----------------|----------|----------|----------------------|-----------------|
|                          |                       | Montant HT      | Date   | Taux    | Antérieur      | Exercice | Total    |                      |                 |
| 00001 000                | FNAC APPLE MACBOOK    | 833.33          | 010118 | L 33,33 | 833.33         |          | 833.33   |                      |                 |
| 00002 000                | TABLETTE PRO          | 514.00          | 050319 | L 33,33 | 484.20         | 29.80    | 514.00   |                      |                 |
| 00003 000                | MACBOOK AIR 13 512 GO | 1 290.43        | 241220 | L 33,33 | 439.36         | 431.00   | 870.36   | 420.07               |                 |
| Totaux compte : 21830000 |                       | 2 637.76        |        |         | 1 756.89       | 460.80   | 2 217.69 | 420.07               |                 |

Compte : 26110000 N POP

| No Immo                  | Libellé | Immobilisations |        |        | Amortissements |          |       | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|--------------------------|---------|-----------------|--------|--------|----------------|----------|-------|----------------------|-----------------|
|                          |         | Montant HT      | Date   | Taux   | Antérieur      | Exercice | Total |                      |                 |
| 00004 000                | N POP   | 410.00          | 070618 | N 0,00 |                |          |       | 410.00               |                 |
| Totaux compte : 26110000 |         | 410.00          |        |        |                |          |       | 410.00               |                 |

Compte : 26120000 TITRES JURISFONCIERE

| No Immo                  | Libellé              | Immobilisations |        |        | Amortissements |          |       | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|--------------------------|----------------------|-----------------|--------|--------|----------------|----------|-------|----------------------|-----------------|
|                          |                      | Montant HT      | Date   | Taux   | Antérieur      | Exercice | Total |                      |                 |
| 00009 000                | TITRES JURISFONCIERE | 200 000.00      | 280521 | N 0,00 |                |          |       | 200 000.00           |                 |
| 00011 000                | TITRES FURISFONCIERE | 128 000.00      | 060622 | N 0,00 |                |          |       | 128 000.00           |                 |
| 00012 000                | TITRES JURISFONCIERE | 128 000.00      | 060622 | N 0,00 |                |          |       | 128 000.00           |                 |
| 00013 000                | TITRES JURISFONCIERE | 8 000.00        | 060622 | N 0,00 |                |          |       | 8 000.00             |                 |
| 00014 000                | TITRES JURISFONCIERE | 128 000.00      | 060622 | N 0,00 |                |          |       | 128 000.00           |                 |
| 00015 000                | TITRES JURISFONCIERE | 128 000.00      | 260622 | N 0,00 |                |          |       | 128 000.00           |                 |
| Totaux compte : 26120000 |                      | 720 000.00      |        |        |                |          |       | 720 000.00           |                 |

Compte : 26130000 TITRES SINGLESPOST

| No Immo                  | Libellé            | Immobilisations |        |        | Amortissements |          |       | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|--------------------------|--------------------|-----------------|--------|--------|----------------|----------|-------|----------------------|-----------------|
|                          |                    | Montant HT      | Date   | Taux   | Antérieur      | Exercice | Total |                      |                 |
| 00005 000                | TITRES SINGLESPOST | 25 000.76       | 240720 | N 0,00 |                |          |       | 25 000.76            |                 |
| Totaux compte : 26130000 |                    | 25 000.76       |        |        |                |          |       | 25 000.76            |                 |

Compte : 27120000 TITRES COCO

| No Immo   | Libellé                  | Immobilisations |        |        | Amortissements |          |       | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|-----------|--------------------------|-----------------|--------|--------|----------------|----------|-------|----------------------|-----------------|
|           |                          | Montant HT      | Date   | Taux   | Antérieur      | Exercice | Total |                      |                 |
| 00010 000 | TITRES COCO              | 15 000.00       | 120221 | N 0,00 |                |          |       | 15 000.00            |                 |
| 00017 000 | TITRES COCO AUGMENTATION | 14 981.00       | 151022 | N 0,00 |                |          |       | 14 981.00            |                 |
| CAPITAL   |                          |                 |        |        |                |          |       |                      |                 |

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27120000 TITRES COCO

| No Immo                  | Libellé | Immobilisations |      |      | Amortissements |          |       | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|--------------------------|---------|-----------------|------|------|----------------|----------|-------|----------------------|-----------------|
|                          |         | Montant HT      | Date | Taux | Antérieur      | Exercice | Total |                      |                 |
|                          |         |                 |      |      |                |          |       |                      |                 |
| Totaux compte : 27120000 |         | 29 981.00       |      |      |                |          |       | 29 981.00            |                 |

Compte : 27130000 GREEN SPARK 1

| No Immo                  | Libellé                   | Immobilisations |        |        | Amortissements |          |       | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|--------|--------|----------------|----------|-------|----------------------|-----------------|
|                          |                           | Montant HT      | Date   | Taux   | Antérieur      | Exercice | Total |                      |                 |
| 00016 000                | EMPRUNT OBLIGATAIRE GREEN | 101 010.10      | 021122 | N 0,00 |                |          |       | 101 010.10           |                 |
|                          | SAPRK1                    |                 |        |        |                |          |       |                      |                 |
| Totaux compte : 27130000 |                           | 101 010.10      |        |        |                |          |       | 101 010.10           |                 |

Compte : 27500000 DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT VERSÉS

| No Immo                  | Libellé                 | Immobilisations |        |        | Amortissements |          |       | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|--------|--------|----------------|----------|-------|----------------------|-----------------|
|                          |                         | Montant HT      | Date   | Taux   | Antérieur      | Exercice | Total |                      |                 |
| 00006 000                | PARKING NPOP DG         | 80.00           | 100718 | N 0,00 |                |          |       | 80.00                |                 |
| 00007 000                | ADB PSE DG              | 145.00          | 121018 | N 0,00 |                |          |       | 145.00               |                 |
| 00008 000                | GARANT/EMETTEUR PARKING | 80.00           | 300419 | N 0,00 |                |          |       | 80.00                |                 |
| Totaux compte : 27500000 |                         | 305.00          |        |        |                |          |       | 305.00               |                 |

Récapitulatif général

| Valeur brute<br>Immobilisation<br>début exercice | Augmentations |             |             |            | Diminutions |             |       | Valeur brute<br>Immo.<br>fin exercice |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------|---------------------------------------|
|                                                  | Réévaluation  | Acquisition | Poste/Poste | Total      | Cession     | Poste/Poste | Total |                                       |
| 243 353.52                                       |               | 635 991.10  |             | 635 991.10 |             |             |       | 879 344.62                            |

| Montants des<br>Amortissements<br>début exercice | Augmentations : dotations de l'exercice |           |               |        | Diminutions<br>Amort. sortis<br>de l'actif | Montant<br>Amortissements<br>fin exercice | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|--------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                                  | Linéaires                               | Dégressif | Exceptionnels | Total  |                                            |                                           | Dotations                   | Reprises |
| 1 756.89                                         | 460.80                                  |           |               | 460.80 |                                            | 2 217.69                                  |                             |          |

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 12 JUILLET 2023**

---

**Monsieur Olivier PETRESCHI**, né le 19 juillet 1976 à Ajaccio (2A), de nationalité française, et demeurant 69, rue Jean-Baptiste PIGALLE à Paris (75009), associé unique (l'« **Associé Unique** ») et gérant de la société **EURL OCAM**, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 5.000 Euros, ayant son siège social 69, rue Jean-Baptiste PIGALLE à Paris (75009), et immatriculée auprès du RCS de Paris sous le numéro 833 257 926 (la « **Société** »),

a été appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- I. Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022
- II. Affectation du résultat
- III. Quitus au Gérant
- IV. Approbation des conventions réglementées
- V. Pouvoirs pour formalités

L'Associée Unique a pris les décisions suivantes :

**PREMIERE DECISION**

L'Associé Unique, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ainsi que les opérations traduites par ces comptes, lesdits comptes se soldant par un résultat net comptable déficitaire de 26.924 Euros.

L'Associé Unique prend acte qu'il n'existe aucune dépense non déductible de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts pour l'exercice écoulé.

**DEUXIEME DECISION**

L'Associé Unique ayant constaté l'existence d'un déficit au titre de l'exercice 2022 décide :

- d'imputer ce résultat sur le poste Autres Réserves et ;
- de distribuer la somme de 50.000 € par débit du poste Autres réserves.

**TROISIEME DECISION**

L'Associé Unique donne au Gérant, Olivier PETRESCHI, quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice approuvé.

**QUATRIEME DECISION**

L'Associé Unique prend acte qu'au titre de l'exercice écoulé, aucune convention visée à l'article L. 223-19 du Code de Commerce n'est intervenue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice.

**CINQUIEME DECISION**

L'Associé Unique délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

\*\*\*

Paris, le 12 juillet 2023.



**Olivier PETRESCHI**  
Gérant et Associé Unique