

Désignation de l'entreprise		Liasse Fiscale 2015 RSS		92420 VAUCRESSON		Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		17 Gambetta					
Numéro SIRET *		47945906700019					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
						Exercice N clos le 31/12/2023	
ACTIF				Brut 1		Amortissements-Provisions 2	
						Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *		028		030		
	Immobilisations financières * (1)		040		042		
	Total I (5)		044		048		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	24 800	070		24 800
		Autres * (3)	072		074		
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	25 807	086		25 807
	Charges constatées d'avance *		092		094		
	Total II		096	50 607	098		50 607
	Total général (I + II)		110	50 607	112		50 607
PASSIF						Exercice N 1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120				100
	Ecart de réévaluation		124				
	Réserve légale		126				10
	Réserves réglementées *		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131				
	Report à nouveau		134				20 946
	Résultat de l'exercice		136				8889
	Subventions d'investissement		137				
	Provisions réglementées		140				
	Total I		142				29 945
Provisions pour risques et charges		154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166				102
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA : -2 436)		172				- 867
	Comptes courants d'associés		173				21 427
	Autres dettes		175				
	Produits constatés d'avance		174				
Total III		176				20 662	
Total général (I + II + III)		180				50 607	
RENOIS	(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
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts).		Désignation de l'entreprise		Liasse Fiscale 2015 RSS		Néant ☐ *						
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le 31/12/2023				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209				210			
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires		215				214			
		Services			217		6 000		218		58 975	
	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			
			Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232		58 975	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)								234			
	Variation de stock (marchandises)*								236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)								238		4 250	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*								240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)								242		43 755	
	Impôts, taxes et versements assimilés dont taxe professionnelle CFE et CVAE *		243						244		2 081	
	Rémunérations du personnel*								250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)								252			
	Dotations aux amortissements* : (dont amortissement du fonds de commerces :)								254			
	Dotations aux provisions								256			
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259						262			
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260									
		Total des charges d'exploitation (II)						264		50 086		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270		8 889		
Produits financiers (III)		280						Charges financières (V)		294		
								Produits exceptionnels (IV)		290		
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347						300				
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348										
Impôts sur les bénéfices* (VII)								306				
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)								310		8 889		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312		8 889		314				
REINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316							
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318							
	Provisions non déductibles*				322							
	Impôts et taxes non déductibles* (Cf page 7 de la notice 2033.NOT-SD)				324		1 569					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247			Ecart de valeurs Liquidatives sur OPC		248	330				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration(art.239 sexies D)		249				251					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998							
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999							
DEDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997							
	Entreprises nouvelles (44 sexies)		986		ZFU-TE (44 octies A)		987		342			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981		JEI (44. sexies A)		989					
	ZRD (44.terdecies)		127		ZRR (44 quindercies)		138					
	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		991		Investissements outre-mer		344					
	ZFANG (44.quaterdecies)		345									
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)		992		Zone de développement priori.		993					
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit				346				350		
		Déduction Exceptionnelles :		- art.39 decies		655						
				- art.39 decies A		643						
				- art.39 decies B		645						
				- art.39 decies C		647						
				- art.39 decies D		648						
				- Simulateur de conduite (art. 39 decies E)		641						
				- art.39 decies F		990						
				- art.39 decies G		649						
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352		10 458		354			
	Déficits	Déficits de l'exercice reporté en arrière *				356						
Déficits antérieurs reportables: *		dont imputés sur le résultat :						360				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370		10 458		372				

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302, Septies
A bis du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : **Liasse Fiscale 2015 RSS**

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		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	36 921	472		474		476	36 921	
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	36 921	492		494		496	36 921	

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	36 921	562		564		566	36 921
TOTAL		570	36 921	572		574		576	36 921

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19%, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values			
					Court terme * 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 2033-NOT.

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 <i>Septies</i> A bis du Co de général des impôts).										Désignation de l'entreprise : Liasse Fiscale 2015 RSS										Néant ☐ *	
I		RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																			
A NATURE DES PROVISIONS				Montant au début de l'exercice				Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions reprises de l'exercice				Montant à la fin de l'exercice					
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires			600			602			604			606								
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %			601			603			605			607								
	Autres provisions réglementées			610			612			614			616								
Provisions pour risques et charges				620			622			624			626								
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations			630			632			634			636								
	Sur stocks et en cours			640			642			644			646								
	Sur clients et comptes rattachés			650			652			654			656								
	Autres provisions pour dépréciation			660			662			664			666								
TOTAL				680			682			684			686								
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
		Dotations				Reprises															
Fonds commercial		681			683				1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes											
Autres Immobilisations incorporelles		700			705				2												
Terrains		710			715				3												
Constructions		720			725				4												
Installations techniques, matériel et outillage		730			735				5												
Inst. générales, agencements amén. div.		740			745				6												
Matériel de transport		750			755				7												
Autres immobilisations corporelles		760			765				TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD				780								
TOTAL		770			775																
II		DÉFICITS REPORTABLES																			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)														982							
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)														982b							
Nombre d'opérations sur l'exercice														982t							
Déficits imputés														983							
Déficits reportables														984							
Déficits de l'exercice														860							
Total des déficits restant à reporter														870							
III		DIVERS																			
Primes de cotisations complémentaires facultatives				dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI						325					381						
				dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327											
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant				dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326					380						
N° du centre de gestion agréé														388							
Montant de la TVA collectée														374							
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)														378							
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant														399							
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice														398							
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI														397							

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

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

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS DE LA VALEUR AJOUTÉE

Désignation de l'entreprise : **Liasse Fiscale 2015 RSS**

Exercice ouvert le : **01/01/2023** et clos le : **31/12/2023** Données en nombre de mois **12**

Néant ☐

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	
Dont apprentis	657	
Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachés à une activité normale et courante	119	
Refacturation de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
Total 1	106	

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
Total 2	144	

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150	
Total 3	152	

IV - Valeur ajoutée produite		
Total 1 + Total 2 + Total 3	137	

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330 CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF	117	

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE-SD. Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.		
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (Report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art.223 A du CGI)	026	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°1330-CVAE-NOT-SD (§ Répartition des salariés) et dans la notice n°2033-NOT-SD (§ Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs).

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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



(1)

Néant



*

N° de dépôt

Formule de dépôt

31/12/2023

N° SIRET

47945906700019

Formule de dépôt

Liasse Fiscale 2015 RSS

Adresse (voie)

17

Gambetta

Code postal

92420

Ville

VAUCRESSON

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

4.00

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

904

100.00

I - CAPITAL DETENU 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

PESQUE

Prénom(s)

PHILIPPE

Nom marital

% de détention

40.00

Nb de parts ou actions

40.00

Naissance :

Date

02071955

N° Département

99

Commune

BAMAKO

Pays

ML

Adresse :

N°

17

Voie

RUE GAMBETTA

Code Postal

92420

Commune

VAUCRESSON

Pays

FR

Titre (2)

M

Nom patronymique

PESQUE

Prénom(s)

FLORIS

Nom marital

% de détention

25.00

Nb de parts ou actions

25.00

Naissance :

Date

07111986

N° Département

67

Commune

SAVERNE

Pays

FR

Adresse :

N°

19

Voie

RUE LOUISE MICHELLE

Code Postal

92300

Commune

LEVALLOIS

Pays

FR

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

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

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Liasse Fiscale 2015 RSS

N° SIRET

47945906700019

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (2) **MME** Nom patronymique **PESQUE** Prénom(s) **AMANDINE**

Nom marital **CHARDON** % de détention **25.00** Nb de parts ou actions **25.00**

Naissance : Date **16081983** N° Département Commune Pays

Adresse : N° **59** Voie **AVENUE DE SUFFREN**

Code Postal **75007** Commune **PARIS** Pays **FR**

Titre (2) **MME** Nom patronymique **KIEGER** Prénom(s) **PASCALE**

Nom marital **PESQUE** % de détention **10.00** Nb de parts ou actions **10.00**

Naissance : Date **11061960** N° Département Commune Pays

Adresse : N° **17** Voie **RUE GAMBETTA**

Code Postal **92420** Commune **VAUCRESSON** Pays **FR**

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

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

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

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

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

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



(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2023

N° SIRET

47945906700019

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Liasse Fiscale 2015 RSS

ADRESSE (voie)

17 Gambetta

CODE POSTAL

92420

VILLE

VAUCRESSON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Exercice ouvert le 01/01/2023		Et clos le 31/12/2023		Régime simplifié d'imposition ☒	
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 (entreprise de transport maritime) cocher la case ☐					
A IDENTIFICATION Liasse Fiscale 2015 RSS				Adresse du siège social	
Désignation, SIRET, Adresse de la société : 17 Gambetta 92420 VAUCRESSON 47945906700019				B ACTIVITE Activités exercées : Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐	
Ancienne adresse : (en cas de changement)					
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante :					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :					
SIRET					
C - RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)					
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	
Bénéfice imposable à 15% 10 458		Résultats net de cession / concession / sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposables au taux de 10%			
2. Plus-values		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 exonérés (art. 238 quinquies)	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐		Jeunes entreprises innovantes ☐		Zones Franches Urbaines - Territoire entrepreneur ☐	
Reprise d'entreprise en difficulté Art 44 septies ☐		Zones franches d'activités Art. 44 quaterdecies ☐		Zone de développement prioritaire Art. 44 septdecies ☐	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐		Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐		Zone de restructuration de la défense Art. 44 terdecies ☐	
Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐		Bénéfice (+) ou déficit (-) exonéré		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies ☐	
				Autres dispositifs ☐	
				PV exonérées relevant du taux à 15% ☐	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif (art. 244 quater W du CGI) (cocher la case) ☐					
D - IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration 2065)					
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 État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					
F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					
G - ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DEPOT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration 2065)					
Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration ☐				Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration par la tête de groupe ☐	
Nom et adresse de l'entreprise du groupe désignée pour souscrire la déclaration si ce n'est pas la tête de groupe :				Nom et adresse de société tête de groupe :	
Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays					
H - COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		Si oui, indication du logiciel utilisé :			
☒ NON					
ECF : ☐ Désignation du prestataire :					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :			Nom et adresse du conseil :		
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :			Identité du déclarant :		
N° d'agrément du CGA :			Date :		
			Lieu :		
CGA ☐ Viseur Conventionné ☐			Qualité et nom du signataire :		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

DGFIP N° 2065 Bis 2024

Désignation de l'entreprise **Liasse Fiscale 2015 RSS**

et Date de clôture de l'exercice **31/12/2023**

K – DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre) :	Adresse des autres établissements :

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

Rémunérations :	Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages :		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputées sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisées 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	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE ou exercice

Désignation de l'entreprise : Liasse Fiscale 2015 RSS

du : 01/01/2023

Adresse : 17 Gambetta

92420

VAUCRESSON

au : 31/12/2023

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①									
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)		DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
**									

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
Total		

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice (total col. 9 + total col. 10) ⑩		- de l'exercice ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire		À _____ le Signature :	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

RELEVÉ DES FRAIS DÉDUCTIBLES LIÉS À DES ÉTATS ET TERRITOIRES NON COOPÉRATIFS

Nom de l'établissement		Liasse Fiscale 2015 RSS			
N° d'identification (SIRET)		47945906700019		Exercice social 31/12/2023	
Total des dépenses visées à l'article 238A du CGI (1)					
Intérêts, arrérages, autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements et autres produits analogues					
Typologie de la dépense		Pays de situation du bénéficiaire	Description détaillée de la dépense	Montant de la dépense	Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
			TOTAL (2)		
Redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formule de fabrication et autres droits analogues					
Typologie de la dépense		Pays de situation du bénéficiaire	Description détaillée de la dépense	Montant de la dépense	Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
			TOTAL (3)		
Rémunérations de services, payées ou dues					
Typologie de la dépense		Pays de situation du bénéficiaire	Description détaillée de la dépense	Montant de la dépense	Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
			TOTAL (4)		
Total des dépenses devant être réintégrées au tableau 2058-A ou 2033-B				(1) - [(2)+(3)+(4)]	

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiés par la loi n° 2004-801 du 6 Août 2004 garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos
le 31 décembre 2023

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de 8.889 € de l'exercice de la manière suivante :

Origine du résultat :

Report à nouveau	20.946 €
Bénéfice de l'exercice	8.889 €
TOTAL	29.835 €

Affectation proposée :

Dividendes	000 €
Dotation réserve légale (totalité du capital social effectuée en 2005)	000 €
Report à nouveau	29.835 €
TOTAL	29.835 €

Conformément à la loi, l'assemblée générale rappelle que la société, créée en novembre 2004, ayant clos son premier exercice relatif à 2005, n'a distribué aucun dividende au titre des exercices des trois années précédentes, à savoir 2020, 2021 et 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Gérant


4P CONSEILS
17, rue Gambetta
92420 VAUCRESSON
Tél: 01 47 41 55 34 - 06 13 11 49 37
RCS Nanterre 479 459 067 00019