

RCS : DOUAI
Code greffe : 5952

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 00098
Numéro SIREN : 391 376 522
Nom ou dénomination : RESEAU INFORMATIQUE SERVICE

Ce dépôt a été enregistré le 23/05/2024 sous le numéro de dépôt 2140

1993 B 000 98

23 MAI 2024



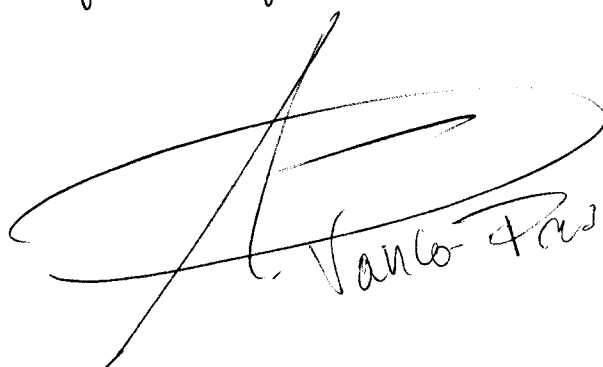
F2405/7720

D24/8140

Plaquette

R.I.S. (Réseau Informatique Service)

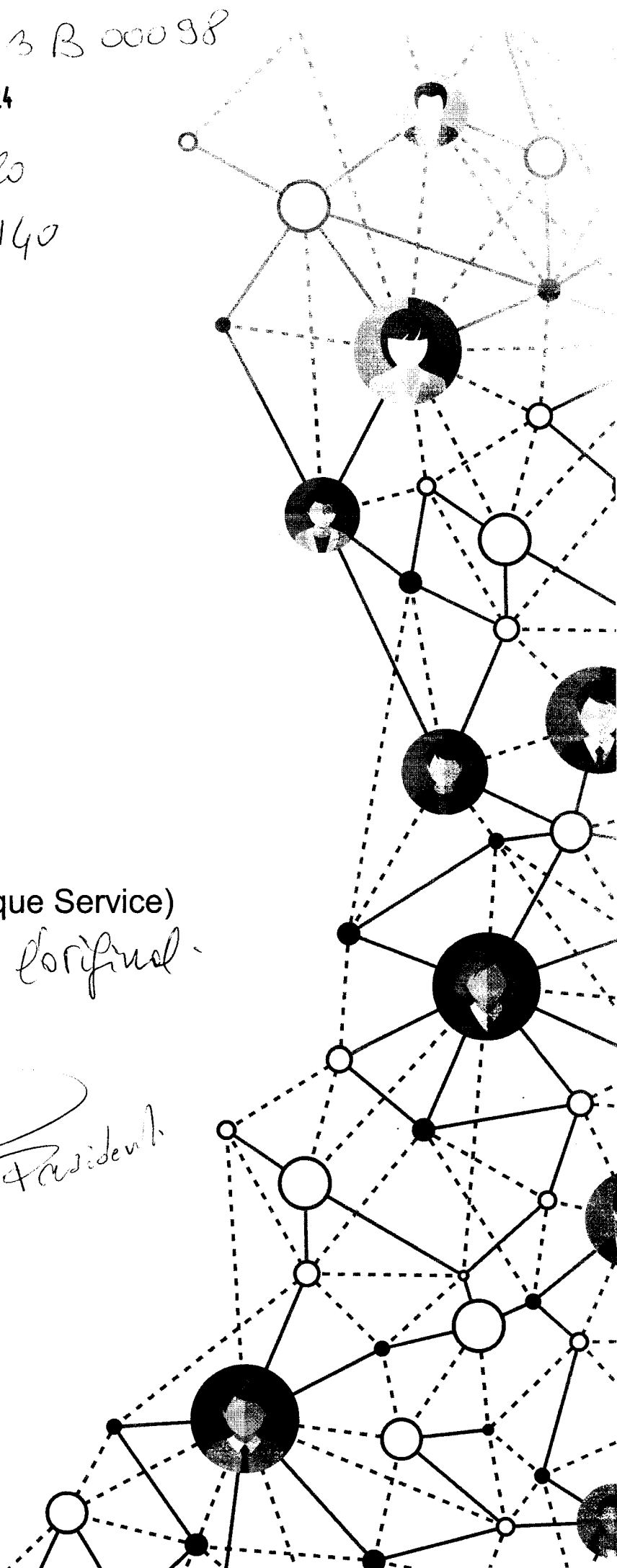
Bilan. Certifié conforme à l'original.

 A. Vanco Président

30/06/2023

Ce document contient 46 pages

M. Vc.





R.I.S. (Réseau Informatique Service)

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	10
1.6	Compte de résultat (détail)	12
1.7	2065 Impôt sur les sociétés	16
1.8	2065 bis	17
1.9	2050 Bilan actif	18
1.10	2051 Bilan passif	19
1.11	2052 Compte de résultat	20
1.12	2053 Compte de résultat (suite)	21
1.13	2054 Immobilisations	23
1.14	2055 Amortissements	24
1.15	2056 Provisions inscrites au bilan	25
1.16	2057 Etat des créances et dettes	26
1.17	2058-A Détermination résultat fisc.	27
1.18	2058-B Déficits prov. non deduct.	28
1.19	Provisions non déductibles	29
1.20	2058-C Affectation du résultat	30
1.21	2059-A Détermin. plus moins-values	31
1.22	2059-B Affectation plus values C/T	33
1.23	2059-C Suivi des moins values L/T	34
1.24	2059-D Affectation plus values L/T	35
1.25	2059-E Détermination VA produite	36
1.26	2059-F Capital social	37
1.27	2059-G Filiales	38
1.28	Détail des charges constatées d'avance	39
1.29	1330 CVAE	40
1.30	2067 Rel. frais généraux	45
1.31	2069-RCI	46

MVC

Comptes annuels



R.I.S. (Réseau Informatique Service)

Actif		Au 30/06/2023			Au 30/06/2022
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels	601	482	119	319
	Autres immobilisations corporelles	146 234	98 193	48 041	50 243
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	146 836	98 675	48 160	50 563
	Immobilisations financières				
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations	160 000	60 000	100 000	100 000
	Créances rattachées à des participations	54 485		54 485	50 003
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés	20 804		20 804	20 804
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	13 137		13 137	12 960
	TOTAL	248 427	60 000	188 427	183 768
Total de l'actif immobilisé		395 263	158 675	236 588	234 331
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	642 981		642 981	529 240
	TOTAL	642 981		642 981	529 240
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances				
	Clients et comptes rattachés	491 406		491 406	594 741
	Autres créances	126 158		126 158	134 035
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	617 565		617 565	728 777
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement				
	(dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	50 151		50 151	330 813
	TOTAL	50 151		50 151	330 813
Charges constatées d'avance		16 441		16 441	5 445
Total de l'actif circulant		1 327 140		1 327 140	1 594 276
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		1 722 404	158 675	1 563 728	1 828 608
Renvois :					
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				58 230	
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

M JC

R.I.S. (Réseau Informatique Service)

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 7 622)	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	1 471	1 471
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	246 951	246 951
	Report à nouveau	-49 184	11 634
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-11 273	-60 819
	Situation nette avant répartition	195 586	206 860
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	195 586	206 860
	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Dettes	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	889 613	1 082 765
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total	889 613	1 082 765
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313 972	339 272
	Dettes fiscales et sociales	164 556	139 710
Produits constatés d'avance	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		60 000
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	478 528	538 983
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	1 368 142	1 621 748
	Écart de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	1 563 728	1 828 608
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	658 827	817 732
	à moins d'un an	709 314	804 015
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	66 813	100 165
	(3) dont emprunts participatifs		

R.I.S. (Réseau Informatique Service)

		France	Exportation	Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 12 mois	Du 01/07/2021 Au 30/06/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	2 409 524	1 875	2 411 400	3 119 405
	Production vendue : - Biens				
	- Services	167 570		167 570	167 675
	Chiffre d'affaires net	2 577 094	1 875	2 578 970	3 287 080
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			12 383	5 333
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			5 134	9 849
	Autres produits			5 763	14 301
Total				2 602 251	3 316 564
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats			1 683 413	2 412 288
	Variation de stocks			-113 741	-54 290
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			385 396	381 870
	Impôts, taxes et versements assimilés			12 711	10 895
	Salaires et traitements			471 168	404 307
	Charges sociales			146 332	136 455
	Dotations • sur immobilisations amortissements			14 643	13 469
	d'exploitation • sur actif circulant provisions				
Autres charges	• pour risques et charges				
	Total			2 602 541	3 321 305
Résultat d'exploitation A				-290	-4 740
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				4 000
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			480	166
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				480	4 166
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				60 000
	Intérêts et charges assimilées (5)			8 230	6 094
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				8 230	66 094
Résultat financier D				-7 750	-61 928
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				-8 040	-66 669

R.I.S. (Réseau Informatique Service)

		Du 01/07/2021 Au 30/06/2022 12 mois	Du 01/07/2020 Au 30/06/2021 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		5 916
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		5 916
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	500	462
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	500	462
Résultat exceptionnel		F	
		-500	5 454
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
		2 733	-396
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-11 273	-60 819
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	301	
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	62 226	54 183
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

M J C

R.I.S. (Réseau Informatique Service)

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Bilan Actif	30/06/2023	30/06/2022	%
Concessions, brevets, droits similaires	0,00	1 205,95	-100
20510000 LOGICIELS DOUAI	0,00	957,75	-100
20520000 LOGICIELS ST SAULVE	0,00	248,20	-100
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.	0,00	-1 205,95	-100
28051000 AMORT LOGICIELS DOUAI	0,00	-957,75	-100
28052000 AMORTISSEMENT LOGICIEL/ST SAULVES	0,00	-248,20	-100
Total Immobilisations Incorporelles	0,00	0,00	NS
Installations techn. mat. out. industriels	601,53	1 488,37	-59.58
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	601,53	1 488,37	-59.58
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-482,32	-1 168,65	-58.73
28154000 AMORT.MATERIEL ET OUTILLAGE	-482,32	-1 168,65	-58.73
Autres immobilisations corporelles	146 234,93	133 993,55	9.14
21810000 AGENCEMENTS DOUAI	26 592,29	26 592,29	
21811000 AGENCEMENT ST SAULVE	32 670,09	32 670,09	
21812000 AGENCEMENTS LENS	34 875,87	34 875,87	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	4 278,52	4 158,33	2.89
21830000 MATERIEL DE BUREAU	47 818,16	35 696,97	33.96
Amort. prov. autres immob. corporelles	-98 193,15	-83 749,88	17.25
28181000 AMORT AGENCEMENTS DOUAI	-15 608,73	-13 557,94	15.13
28181100 AMORTIS.AGENCEMENT ST SAULVE	-31 608,16	-31 141,88	1.5
28181200 AMORT AGENCEMENTS LENS	-15 780,52	-12 292,93	28.37
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	-1 861,14	-925,09	101.18
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	-33 334,60	-25 832,04	29.04
Total Immobilisations corporelles	48 160,99	50 563,39	-4.75
Autres participations	160 000,00	160 000,00	
26100000 TITRES DE PARTICIPATION AAT	20 000,00	20 000,00	
26120000 TITRES DE PARTICIPATION AZERTY	40 000,00	40 000,00	
26130000 PARTS ELECTRONIQUE SERVICES	100 000,00	100 000,00	
Prov. autres participations	-60 000,00	-60 000,00	
29610000 PROV. POUR DEPRECIATION TITRES AAT	-20 000,00	-20 000,00	
29611000 PROV POUR DEPRECIATION DES TITRES AZERTY	-40 000,00	-40 000,00	
Créances ratt. à des participations	54 485,08	50 003,97	8.96
26700000 AVANCES SOCIETE AAT	58 230,67	53 878,68	8.08
26710000 AVANCE AZERTY	-3 745,59	-3 874,71	-3.33
Autres titres immobilisés	20 804,53	20 804,53	
27100000 TITRES IMMOBILISES	154,53	154,53	
27180000 PARTS SOCIALES BPN	20 650,00	20 650,00	
Autres immobilisations financières	13 137,82	12 960,02	1.37
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS LENS	4 500,00	4 500,00	
27510000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT DOUAI	5 187,31	5 187,31	
27520000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT ST SAULVE	3 450,51	3 272,71	5.43
Total Immobilisations financières	188 427,43	183 768,52	2.54



Bilan actif (détail)

R.I.S. (Réseau Informatique Service)

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Bilan Actif	30/06/2023	30/06/2022	%
TOTAL Actif immobilisé	236 588,42	234 331,91	0,96
Marchandises	642 981,58	529 240,23	21.49
37000000 STOCK DE MARCHANDISES DOUAI	509 863,86	408 907,77	24.69
37100000 STOCK DE MARCHANDISES ST SAULVE	88 182,83	60 657,11	45.38
37200000 STOCKS LENS	44 934,89	59 675,35	-24.7
Total Actif circulant - Stocks	642 981,58	529 240,23	21.49
Clients et comptes rattachés	491 406,94	594 741,74	-17.37
41110000 CLIENTS	491 406,94	594 741,74	-17.37
Autres créances	126 158,59	134 035,65	-5.88
42510000 PRET SALARIE	29 841,76	24 600,00	21.31
42520000 SAISIE ARRET	0,00	695,00	-100
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	5 819,00	19 783,00	-70.59
44562000 TVA DEDUCTIBLE/IMMOBILISATIONS	0,00	213,16	-100
44566000 TVA/ BIENS ET SERVICES 20 %	25 390,14	41 316,86	-38.55
44569000 TVA DEDUCTIBLE INTRA	1 921,03	0,00	NS
44571000 TVA COLLECTEE	6 012,40	0,00	NS
44579000 TVA COLLECTEE INTRACOMMUNAUTAIRE	0,00	4 337,02	-100
44583000 TVA/FNP	1 480,00	4 124,11	-64.11
45510000 COMPTE COURANT	55 694,26	33 002,63	68.76
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	0,00	5 963,87	-100
Total Créances	617 565,53	728 777,39	-15.26
Disponibilités	50 151,69	330 813,84	-84.84
51210000 CREDIT AGRICOLE	36 496,75	51 725,95	-29.44
51230000 BPN DOUAI	0,00	12 667,53	-100
51231000 BPN ST SAULVE	301,55	264 047,58	-99.89
51232000 BPN LENS	1 761,03	561,08	213.86
51240000 PAYPAL	532,51	532,51	
53100000 CAISSE DOUAI	437,11	420,15	4.04
53110000 CAISSE ST SAULVE	3 076,76	169,04	NS
53120000 CAISSE LENS	7 545,98	690,00	993.62
Total Divers	50 151,69	330 813,84	-84.84
Charges constatées d'avance	16 441,37	5 445,32	201.94
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	16 441,37	5 445,32	201.94
Total Actif circulant	1 327 140,17	1 594 276,78	-16.76
TOTAL ACTIF	1 563 728,59	1 828 608,69	-14.49

M J c

R.I.S. (Réseau Informatique Service)

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Bilan Passif	30/06/2023	30/06/2022	%
Capital	7 622,45	7 622,45	
10100000 CAPITAL	7 622,45	7 622,45	
Réserve légale	1 471,41	1 471,41	
10610000 RESERVES LEGALES	1 471,41	1 471,41	
Autres réserves	246 951,14	246 951,14	
10680000 AUTRES RESERVES	246 951,14	246 951,14	
Report à nouveau	-49 184,70	11 634,31	-522.76
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	0,00	11 634,31	-100
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-49 184,70	0,00	NS
Résultat de l'exercice	-11 273,78	-60 819,01	-81.46
Résultat de l'exercice	-11 273,78	-60 819,01	-81.46
Capitaux propres	195 586,52	206 860,30	-5.45
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	889 613,13	1 082 765,05	-17.84
16420000 EMPRUNT CREDIT AGRICOLE 102 040.82€	28 479,31	54 081,78	-47.34
16420100 EMPRUNT BPN 76 650€	33 908,29	43 950,75	-22.85
16420200 EMPRUNT PGE BPN 180 000€	102 805,63	138 585,51	-25.82
16420300 PRET PGE CREDIT AGRICOLE 100 000€	58 661,20	78 561,86	-25.33
16420400 PRET PGE 2E DEBLOCAGE	140 565,78	180 242,05	-22.01
16420500 PGE DEBLOCAGE CREDIT AGRICOLE 3	99 051,52	121 000,00	-18.14
16420600 PRET 50 000€	40 327,45	47 177,77	-14.52
16420700 PRET 300 000€ RESILIANCE	300 000,00	300 000,00	
16420800 EMPRUNT 19 000€ SOLDE PGE	19 000,00	19 000,00	
51230000 BPN DOUAI	16 813,95	0,00	NS
51250000 BILLET ESCOMPTE	50 000,00	100 000,00	-50
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	0,00	165,33	-100
Emprunts et dettes assimilées	889 613,13	1 082 765,05	-17.84
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313 972,41	339 272,35	-7.46
40110000 FOURNISSEURS	305 092,41	307 489,97	-0.78
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	8 880,00	31 782,38	-72.06
Dettes fiscales et sociales	164 556,53	139 710,99	17.78
42100000 REMUNERATIONS DUES	12 489,67	14 946,53	-16.44
42820000 CONGES PAYEES	43 112,43	37 330,90	15.49
43100000 URSSAF	15 163,00	14 849,00	2.11
43730000 MUTUELLE PREVOYANCE SWISS LIFE	4 013,66	3 346,46	19.94
43733000 RETRAITE MALAKOFF	3 720,88	3 735,16	-0.38
43820000 CHARGES SOCIALES A PAYER	14 514,75	13 270,07	9.38
43860000 AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYER	0,00	42,78	-100
43861100 TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	214,63	0,00	NS
44551000 TVA A PAYER	65 158,00	31 417,00	107.4
44569000 TVA DEDUCTIBLE INTRA	0,00	4 337,02	-100
44571000 TVA COLLECTEE	0,00	12 471,07	-100
44579000 TVA COLLECTEE INTRACOMMUNAUTAIRE	1 921,03	0,00	NS
44700000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 383,98	995,90	38.97
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	2 864,50	2 969,10	-3.52
Dettes sur immob. et comptes rattachés	0,00	60 000,00	-100
40410000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	0,00	60 000,00	-100



Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

7 VC

R.I.S. (Réseau Informatique Service)

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Compte de résultat	30/06/2023	30/06/2022	%
Ventes de marchandises	2 411 400,16	3 119 405,38	-22.7
70710900 VENTES DOUAI INTRA	1 875,80	612,77	206.12
70711000 VENTES EXPORT DOUAI	0,00	1 993,68	-100
70713000 VENTES EXPORT LENS	0,00	5 523,95	-100
70720000 VENTES DOUAI	1 671 906,04	2 490 884,85	-32.88
70721000 VENTES SAINT SAULVE	254 338,97	347 891,97	-26.89
70721100 VENTES DOUAI PRO	402 994,15	0,00	NS
70722000 VENTES LENS	137 700,49	313 996,89	-56.15
70724000 VENTES AAT	7 281,64	68 866,22	-89.43
70725000 VENTE AZERTY	3 430,04	7 457,05	-54
70760000 MISE A DISPOSITION LOCAL	500,00	0,00	NS
70790100 AVOIR DOUAI	-66 555,54	-98 059,60	-32.13
70790200 AVOIR SAINT SAULVE	-22,33	-666,34	-96.65
70790300 AVOIR LENS	-2 049,10	-15 805,19	-87.04
70790400 AVOIR AAT	0,00	-3 290,87	-100
Production vendue (services)	167 570,00	167 675,00	-0.06
70600000 PRESTATIONS DOUAI	167 570,00	167 675,00	-0.06
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>2 578 970,16</i>	<i>3 287 080,38</i>	<i>-21.54</i>
Subventions d'exploitation	12 383,22	5 333,28	132.19
74000000 SUBVENTIONS	12 383,22	5 333,28	132.19
Reprise amort. prov. et transferts de charges	5 134,20	9 849,41	-47.87
79118000 TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	5 297,21	-100
79124000 TRANSFERTS CHARGES DE PERSONNEL	5 134,20	4 552,20	12.79
Autres produits d'exploitation	5 763,78	14 301,10	-59.7
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	5 763,78	14 301,10	-59.7
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>2 602 251,36</i>	<i>3 316 564,17</i>	<i>-21.54</i>
Achats de marchandises	1 683 413,93	2 412 288,90	-30.22
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	1 492 927,52	2 317 795,56	-35.59
60710000 ACHAT DE MARCHANDISES TTC	101 531,65	0,00	NS
60712000 ACHATS MARCHANDISES INTER	44 434,33	0,00	NS
60720000 ACHAT INTRACOMMUNAUTAIRE	44 218,93	94 493,34	-53.2
67207000 CH/EX.ANT/ACHATS	301,50	0,00	NS
Variation de stocks de marchandises	-113 741,35	-54 290,26	109.51
60370000 VARIATIONS DE STOCKS	-100 956,09	-46 823,76	115.61
60371000 VAR.STOCKS MARCHANDISES ST SAULVES	-27 525,72	868,73	NS
60372000 VARIATION STOCK LENS	14 740,46	-8 335,23	-276.85
Autres achats et charges externes	385 396,66	381 870,46	0.92
60611000 EDF	12 214,11	6 040,28	102.21
60612000 EAU	405,82	235,90	72.03
60614000 CHAUFFAGE	55,95	450,00	-87.57
60630000 PETITES FOURNITURES DOUAI	8 039,42	11 430,58	-29.67
60631000 PETITES FOURNITURES ST SAULVE	2 119,05	1 001,79	111.53
60631100 PETITES FOURNITURES LENS	556,99	142,15	291.83
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	869,46	2 939,77	-70.42
60660000 CARBURANTS	37 376,38	26 758,48	39.68
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	595,13	1 250,00	-52.39
61251100 CREDIT BAIL KANGOO	761,75	3 385,56	-77.5
61253000 CREDIPAR PEUGEOT TRAVELLER	0,00	5 690,22	-100
61253300 CREDIT BAIL VOLVO	12 684,36	7 517,24	68.74
61253400 CREDIT BAIL EXPERT VU	8 202,00	5 468,00	50

R.I.S. (Réseau Informatique Service)

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Compte de résultat		30/06/2023	30/06/2022	
61253500	CREDIT BAIL PEUGEOT 308SW STYLE	6 569,28	4 742,26	38.53
61253600	CREDIT BAIL 308SW ACTIVE	6 248,28	3 499,28	78.56
61253700	CREDIT BAIL PEUGEOT 5008GT	10 950,72	7 070,80	54.87
61255000	CREDIT BAIL PEUGEOT 5008	10 916,88	10 916,88	
61256000	CREDIT BAIL PEUGEOT 308	5 893,56	5 893,56	
61300000	LOCATIONS TOP REGIE	311,34	2 168,04	-85.64
61310000	LOCATIONS LOGICIELS COMMERCIALS	7 191,74	2 730,00	163.43
61311000	LOCATIONS DIVERSES	1 200,00	1 200,00	
61312000	LOCATION FID ABONNEMENT	1 817,00	0,00	NS
61320000	LOYER DOUAI	25 219,00	25 219,00	
61321000	LOYER ST SAULVE	15 276,25	14 770,75	3.42
61322000	LOYER LENS	20 064,00	19 670,76	2
61323000	LOCATION GARAGE DOUAI	0,00	2 040,00	-100
61324000	LOCATION LOCAL STOCKAGE	7 200,00	900,00	700
61351000	LOCATION CB DOUAI	1 126,88	917,40	22.83
61351100	LOCATION CB ST SAULVE	253,10	208,00	21.68
61351121	LOCATIONS CB LENS	428,10	353,00	21.27
61352000	LOCATION MATERIEL TRANSPORT	43,80	2 422,39	-98.19
61353400	LOCATION MATERIELS INFORMATIQUES	2 067,60	2 064,60	0.15
61356000	LOCATION GEONATIVE	65,49	0,00	NS
61400000	CHARGES LOCATIVES DOUAI	2 843,24	3 610,19	-21.24
61410000	CHARGES LOCATIVES ST SAULVE	2 225,68	2 026,03	9.85
61420000	CHARGES LOCATIVES LENS	1 068,00	3 300,00	-67.64
61510000	ENTRETIEN DES LOCAUX	1 988,80	1 308,93	51.94
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	1 183,05	1 099,63	7.59
61552000	ENTRETIEN MAT TRANSPORT	4 439,97	15 705,24	-71.73
61560000	MAINTENANCE DOUAI	5 123,45	1 107,42	362.65
61561000	MAINTENANCE ST SAULVE	0,00	2 258,91	-100
61562000	MAINTENANCE LENS	853,44	1 240,22	-31.19
61610000	ASSURANCES DOUAI	12 151,58	13 913,53	-12.66
61612000	ASSURANCES LENS	583,02	1 166,04	-50
61620000	ASSURANCES DES PRETS	1 656,16	1 972,75	-16.05
61630000	ASSURANCE VOITURES	11 824,30	9 646,10	22.58
61810000	DOCUMENTATION	1 130,00	945,00	19.58
62110000	INTERIMAIRES	9 915,02	4 141,63	139.4
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	20 345,00	28 430,00	-28.44
62261000	HONORAIRES JURIDIQUES	800,00	2 805,73	-71.49
62262000	HONORAIRES SOCIAUX	4 524,00	2 942,00	53.77
62268000	AUTRES HONORAIRES	15 959,00	16 755,00	-4.75
62270000	FRAIS ACTES CONTENTIEUX	7,35	101,25	-92.74
62310000	PUBLICITE DOUAI	909,83	8 180,00	-88.88
62311000	PUBLICITE ST SAULVE	0,00	3 650,00	-100
62311100	PUBLICITE LENS	0,00	10 620,00	-100
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	1 200,00	0,00	NS
62340000	CADEAUX	5 295,17	5 366,37	-1.33
62380000	DONS	40,00	450,00	-91.11
62380100	MECENAT	7 831,00	4 100,00	91
62410000	TRANSPORTS ACHATS	5 977,14	6 335,49	-5.66
62412000	TRANSPORTS SUR ACHATS INTRACOM	200,00	0,00	NS
62420000	TRANSPORTS VENTES	1 847,94	1 002,07	84.41
62510000	FRAIS DEPLACEMENTS	11 269,60	10 731,21	5.02
62570000	RECEPTIONS	21 662,81	16 001,56	35.38
62610000	LA POSTE DOUAI	550,05	122,18	350.2
62611000	LA POSTE ST SAULVE	36,68	40,00	-8.3
62612000	LA POSTE LENS	5,75	0,00	NS
62620000	TELEPHONE DOUAI	5 923,86	9 786,64	-39.47
62624000	TELEPHONE PORTABLE	2 368,97	418,86	465.58
62700000	SERVICES BANCAIRES	6 311,53	7 587,04	-16.81
62720000	FRAIS CB	3 839,48	1 964,25	95.47
62760000	COMMISSION ONEY BANK	196,95	0,00	NS
62810000	COTISATIONS	3 155,40	772,50	308.47
62830000	FORMATIONS SALARIES	1 430,00	1 170,00	22.22
Impôts, taxes et versements assimilés		12 711,14	10 895,69	16.66
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	3 152,50	2 835,61	11.18
63330000	FORMATION CONTINUE	3 211,71	2 918,58	10.04
63511000	CFE/CVAE	4 902,50	3 127,50	56.75
63514000	TAXE SUR VEHICULES SOCIETES	1 186,00	2 014,00	-41.11

VC

R.I.S. (Réseau Informatique Service)

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Compte de résultat		30/06/2023	30/06/2022	%
63780000	TAXES DIVERSES	258,43	0,00	NS
Salaires et traitements		471 168,45	404 307,83	16.54
64110000	REMUNERATION BRUTE DOUAI	318 102,38	398 831,87	-20.24
64112000	REMUNERATION BRUTE LENS	43 302,45	0,00	NS
64113000	REMUNERATION BRUTE ST SAULVE	57 483,02	0,00	NS
64120000	CONGES PAYEES	5 781,53	-576,97	NS
64130000	PRIME DOUAI	31 949,93	1 500,73	NS
64131000	PRIME LENS	6 239,02	0,00	NS
64131200	PRIME ST SAULVE	3 175,92	0,00	NS
64140000	AVANTAGE EN NATURE DOUAI	5 134,20	4 552,20	12.79
Charges sociales		146 332,03	136 455,91	7.24
64510000	URSSAF DOUAI	78 060,11	94 972,64	-17.81
64511000	URSSAF LENS	9 786,37	0,00	NS
64512000	URSSAF ST SAULVE	11 958,58	0,00	NS
64530000	RETRAITE DOUAI	32 280,97	22 855,98	41.24
64531000	RETRAITE LENS	3 624,77	0,00	NS
64531200	RETRAITE ST SAULVE	4 869,54	0,00	NS
64550000	MUTUELLE	0,00	14 311,55	-100
64580000	CHARGES SUR CONGES PAYES	1 244,68	775,49	60.5
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 802,48	1 282,70	40.52
64810000	NATIXIS INTER-EPARGNE	2 704,53	2 257,55	19.8
Dot. amort. sur immobilisations		14 643,78	13 469,49	8.72
68112000	DOTATIONS / IMMOBILISATIONS	14 643,78	13 469,49	8.72
Autres charges d'exploitation		2 617,18	16 307,11	-83.95
65400000	CREANCES IRRECOUVRABLES	0,00	14 103,31	-100
65800000	CHARGES DIV. GESTION COURANTE	2 617,18	2 203,80	18.76
<i>Charges d'exploitation</i>		<i>2 602 541,82</i>	<i>3 321 305,13</i>	<i>-21.64</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>		<i>-290,46</i>	<i>-4 740.96</i>	<i>-93.87</i>
Produits financiers de participation		0,00	4 000,00	-100
76110000	REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATION	0,00	4 000,00	-100
Autres intérêts et produits assimilés		480,43	166,15	189.15
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	480,43	166,15	189.15
<i>Produits financiers</i>		<i>480,43</i>	<i>4 166,15</i>	<i>-88.47</i>
Dotations financières amort. prov.		0,00	60 000,00	-100
68660000	DOTATIONS AUX PROV POUR DEPREC DES IMMO FINANCIERE	0,00	60 000,00	-100
Intérêts et charges assimilées		8 230,59	6 094,87	35.04
66110000	CHARGES INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	8 230,59	6 094,87	35.04
<i>Charges financières</i>		<i>8 230,59</i>	<i>66 094,87</i>	<i>-87.55</i>
<i>Résultat financier</i>		<i>-7 750,16</i>	<i>-61 928,72</i>	<i>-87.49</i>
Résultat courant		-8 040.62	-66 669.68	-87.94
Produits exceptionnels op. capital		0,00	5 916,67	-100
77510000	PROD. CESSIONS ÉLÉMENT ACTIF	0,00	2 916,67	-100



Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

71



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

01072022

30062023

Désignation de la société:

Adresse du siège social:

SAS R.I.S.

SIRET

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

Adresse du principal établissement:

Ancienne adresse en cas de changement:

188 Boulevard Albert 1er

59500 Douai

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

SIRET

Activités exercées

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'or

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal

0

Bénéfice imposable à 15%

14178

Déficit

Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 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 exonérées

(art. 238 quindecies)

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

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies

☐

Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

☐

Entreprise nouvelle, 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

☐

Zone franche Urbaine – 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%

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits 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.

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

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- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258

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

L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée ☒ LOOP V5.1.0☐ Prestataire de confiance :KPMG ESC & GS 36 Rue Eugène Jacquet CS 75039 59705
Marcq-en-Baroeul Cedex

Tél: 33320206500

Tél:

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:

Date:

Lieu: DOUAI

Qualité et nom du signataire: M VANCOILLIE Marc - GERANT

Signature:

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné

MJC

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SAS R.I.S.

30062023

REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES	
1	

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même	a	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 autres que celles visées en (a), (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)	

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

[illegible]

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 DE CONFINEMENT DES REACTEURS A PRESION ALTERNATIVE EN REGIME D'URGENCE

RÉMUNÉRATIONS			
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%	à 15%	à 19%
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de recus délivrés	

MVC

Désignation de l'entreprise : <u>SAS R. I. S.</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>188 Boulevard Albert 1er 59500 Douai</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>					
Numéro SIRET * <u>3 9 1 3 7 6 5 2 2 0 0 0 2 8</u>		Néant ☐ *					
		Exercice N clos le, <u>31 01 2023</u>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3					
Capital souscrit non appelé (I) AA							
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC				
		Frais de développement * CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG				
		Fonds commercial (1) AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM				
		Terrains AN	AO				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	482			
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	98193			
		Immobilisations en cours AV	AW				
		Avances et acomptes AX	AY				
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT				
		Autres participations CU	CV	60000			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations BB	BC	54485			
		Autres titres immobilisés BD	BE	20804			
		Prêts BF	BG				
		Autres immobilisations financières * BH	BI	13137			
TOTAL (II) BJ		BK	158675				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM				
		En cours de production de biens BN	BO				
		En cours de production de services BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis BR	BS				
		Marchandises BT	BU	642981			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	491406			
		Autres créances (3) BZ	CA	126158			
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE				
		Disponibilités CF	CG	50151			
		Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	16441			
Comptes de régularisation	TOTAL (III) CJ	CK	1327140				
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW						
	Primes de remboursement des obligations (V) CM						
	Écarts de conversion actif * (VI) CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	IA	158675				
			1563728				
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	58230	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

MVC

Désignation de l'entreprise		SAS R.I.S.		Néant ☐ *		
				Exercice N 30062023		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :7622..)			DA	7622	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	1471	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG	246951	
	Report à nouveau			DH	-49184	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-11273	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	195586	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	889613	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	313972	
	Dettes fiscales et sociales			DY	164556	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	1368142		
Écarts de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1563728		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Écart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	709314
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	66813	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Muc

Désignation de l'entreprise : SAS R. I. S.					Néant ☐ *				
			Exercice N						
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	2409524	FB	1875	FC	2411400	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF		
		services *	FG	167570	FH		FI	167570	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	2577094	FK	1875	FL	2578970	
	Production stockée *						FM		
	Production immobilisée *						FN		
	Subventions d'exploitation						FO	12383	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	5134	
	Autres produits (1) (11)						FQ	5763	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2602251	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	1683413	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	-113741	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	385396	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	12711	
	Salaires et traitements *						FY	471168	
	Charges sociales (10)						FZ	146332	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *					GA	14643
			- dotations aux provisions					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	2617	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2602541	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-290		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	480	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	480	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	8230	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	8230	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-7750		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-8040		

MJC

Désignation de l'entreprise <u>SAS R. I. S.</u>										Néant ☐ *	
										Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *								HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges								HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)								HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								HE	500	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *								HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)								HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)								HH	500	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	-500
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	2733
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	2602731
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	2614005
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	-11273
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières								HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *								HP		
	{ - Crédit-bail immobilier								HQ	62226	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH	301	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées								IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC		
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD		
	(9) Dont transferts de charges								A1	5134	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)								A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :											
				facultatives	A6		obligatoires	A9			
				dont cotisations facultatives Madelin	A7						
				dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8						
(7) Détail des produits et charges exceptionnels :								Exercice N			
								Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Détail en annexe											
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N			
								Charges antérieures	Produits antérieurs		
Détail en annexe											

Désignation de l'entreprise : SAS R.I.S.

Exercice N, clos le : 30/06/2023

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges sur opérations de gestion	500
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
TOTAL	500
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	
DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Achats	301
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
TOTAL	301
DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Ventes	
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	
Produits financiers	
TOTAL	

M UC

Désignation de l'entreprise				SAS R.I.S.				30062023				Néant ☐			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	1205	KE		KF				
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK		KL				
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO				
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2			KP		KQ		KR				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						KS	1488	KT		KU				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV	94138	KW		KX			
		Matériel de transport *						KY	4158	KZ		LA	120		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	35696	LC		LD	12121		
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		IJ				
	Avances et acomptes						LK		IL		LM				
	TOTAL III						LN	135481	LO		LP	12241			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T			
		Autres participations						8U	210003	8V		8W	4481		
Autres titres immobilisés						1P	20804	1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières						1T	12960	1U		1V	177				
TOTAL IV						1Q	243768	1R		1S	4658				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	380456	ØH		ØJ	16900				

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
		1		2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers				IU		MM		MN	
		Matériel de transport				IV		MP		MQ	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		
	TOTAL III				TY		NG		NH		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7	
		Autres participations				IØ		ØX		ØY	
Autres titres immobilisés				11		2B		2C			
Prêts et autres immobilisations financières				12		2E		2F			
TOTAL IV				13		NJ		NK			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		ØK		ØL			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

MJC

Désignation de l'entreprise		SAS R. I. S.		30062023		Néant ☐ *	
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM	
Fonds commercial		RE		RF		RI	
Autres immobilisations incorporelles		PE	1205	PF		PG	1205
TOTAL I		RK	1205	RM		RN	1205
Terrains		PI		PJ		PK	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1168	QA	200	QB	886
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	56992	QE	6004	QF	
	Matériel de transport	QH	925	QI	936	QJ	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	25832	QM	7502	QN	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS	
	TOTAL II	QU	84918	QV	14643	QW	886
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	86124	ØP	14643	ØQ	2092
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immob. incor	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RN	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL III							
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ
CADRE C							
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations				SP		SR	

Muc

Désignation de l'entreprise		SAS R.I.S.		30062023		Néant ☐			
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	
		1		2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U	60000	9V		9W		9X	60000
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	60000	TY		TZ		UA	60000
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	60000	UB		UC		UD	60000	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE		UF				
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.								10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

17 VC

Désignation de l'entreprise : SAS R.T.S.				30062023				Néant ☐			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	58230	UM	58230	UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	13137	UV		UW	13137			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	491406		491406					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	29841		29841					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	5819		5819					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	34803		34803					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC	55694		55694					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR								
	Charges constatées d'avance		VS	16441		16441					
	TOTAUX		VT	705375	VU	692237	VV	13137			
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF	55694							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	66813		66813						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	822799		163971	654443	4383				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	313972		313972						
Personnel et comptes rattachés		8C	55602		55602						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	37626		37626						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	67079		67079						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	4248		4248						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	1368142	VZ	709314	654443	4383				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	159800	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

7 Jc

Désignation de l'entreprise SAS R.I.S.		Exercice N clos le 30/06/2023			
Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) ☒ ET ☐ Néant ☐					
I. RÉINTÉGRATIONS		BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
WA					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)	WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) WD	WE	13202		
	Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	XE	14388		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI) WF	WG	1186		
	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	RB			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option RA				
	Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III) WI	XX	500		
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)				
	Amendes et pénalités WJ	XZ			
Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *					
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *		XY			
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)		I7	7432		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE WL	L7	K7		
Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI					
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme	I8			
	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)				
	- imposées au taux de 0 %	ZN			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	WN			
Plus-values nettes à court terme		WO			
Plus-values soumises au régime des fusions					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)		XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art.39-1-3 ^{ème} et 212 du CGI) SU	SW	7831		
Zone d'entreprises* (activité exonérée)		M8			
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		Y3			
TOTAL I		WR	30151		
II. DÉDUCTIONS		PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
WS		11273			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *		WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)		WU			
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	WV			
	- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)	WH			
	- imposées au taux de 0 %	WP			
	- imposées au taux de 19 %	WW			
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure	XB			
	- imputées sur les déficits antérieurs				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %	I6			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *	WZ			
	Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts	2A	XA		
	Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)		ZX			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *	ZY			
	Majoration d'amortissement *	XD			
	Entreprises nouvelles (art.44 septies) K9	Entreprises nouvelles (art.44 sexies) L2	J.E.I. (art. 44 sexies A) L5	XF	
	ZFU - TE (art. 44 octies A) ØV	S.I.I.C. (art. 208C) K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) PA		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies) XC		
		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) PB		
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)		XS		
	Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies) X9	0	Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E) YH	XG
		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A) YA		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C) YC	
		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B) YB		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D) YD	
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F) YI			Créance dérogée par le report en arrière de déficit ZI		
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) YL					
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		Y2	0		
III. RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II			
XH		15972			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I moins II) XI	14178	XJ		
Déficit (II moins I)					
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *			XL		
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	14178 XO		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

AUC

Désignation de l'entreprise : <u>SAS R. I. S.</u>		30062023	Néant ☐ *
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XI du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4 bis - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	57627
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Total des provisions pour risques et charges			
Provisions pour dépréciation *			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Total des provisions pour dépréciation			
Charges à payer			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
Total des charges à payer			
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

n jc

Désignation de l'entreprise : SAS R.I.S.

Exercice N clos le : 30062023

NATURE		DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour gros entretien, grandes révisions		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés		
	Autres provisions		
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en-cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL		

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2058-A

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
MECENAT	7831	CREDITS IMPOTS	4699
TOTAL WQ	7831	TOTAL XG	4699

MVC

Désignation de l'entreprise : SAS R. I. S.										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	11634	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales		ZB			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	-60819			- Autres réserves		ZD			
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes			ZE			
					Autres répartitions			ZF			
	TOTAL I	ØF	-49184		Report à nouveau			ZG	-49184		
				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II		ZH	-49184		
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)						J7		YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNEMENT	- Sous-traitance								YT	595	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)						J8	88401	XQ	88401	
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU	9915	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	41635	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)						ES	3155	ST	244849	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	385396	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE								YW	4902	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						ZS		9Z	7808	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								YX	12711	
TVA	- Montant de la TVA collectée								YY	515419	
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	341853	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) *								ØB	418887	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK	%	
	- Numéro de centre agréé *				XP						
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)										
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL		
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO		
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

77 JC

Désignation de l'entreprise : <u>SAS R.I.S.</u>						Néant ☐	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Date d'acquisition des éléments cédés* et Nature (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	TOTAL						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
Prix de vente (7)		Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	TOTAL						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Q UC

Désignation de l'entreprise : SAS R.T.S.						
		Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
		Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (1) (11)
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
Total des plus ou moins-values nette fiscale						
II - Autres éléments	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique)					
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique)						
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 %		(A)	(B) (Ventilation par taux)	(C)		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

7/5c

Désignation de l'entreprise : SAS R.I.S.		Formulaire déposé au titre de l'IR		EU		Néant ☒
---	--	------------------------------------	--	----	--	---

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
 (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

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

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)
 ☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

750

Désignation de l'entreprise : SAS R. I. S.Néant ☒ *

- Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
● Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

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

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

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.6=2+3-4-5
		À 19 %, ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % Ou À 19 %		
❶		❷	❸	❹	❺	❻
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

RVC



15

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

DGFIP N° 2059-D

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Designation de l'entreprise : SAS R.I.S.		Néant ☒					
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme					
			taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1						
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2						
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4						
	5						
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7						
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)							
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤			
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

7/12

Désignation de l'entreprise: SAS R. I. S.		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: 0 1 0 7 2 0 2 2		et clos le: 3 0 0 6 2 0 2 3	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel (hors CVAE) :		YP	14
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	2578970
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	2578970
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)		OH	5763
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	113741
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	119505
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	1744749
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	228237
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	2617
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
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		OY	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	1975603
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	722871
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant à 0.		SA	722871
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)	GX		Effectifs au sens de la CVAE *
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)			HY
Période de référence	GY		GZ
Date de cessation			HR
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.			

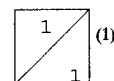
M Vc



17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 205917

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

EXERCICE CLOS LE 31 01 2013

N° SIRET

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE: SAS R.I.S.

ADRESSE (voie) 188 Boulevard Albert 1er

CODE POSTAL 59500

VILLE Douai

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

500

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) MME Nom patronymique MEYER Prénom(s) HELENE
Nom marital % de détention 62,00 Nb de parts ou actions 310
Naissance : Date 21101938 N° Département Commune Pays BE
Adresse : N° 21 Voie Darre Hourcade
Code Postal 65380 Commune LANNE Pays FR

Titre (2) M Nom patronymique VANCOILLIE Prénom(s) MARC
Nom marital % de détention 38,00 Nb de parts ou actions 190
Naissance : Date 01111945 N° Département Commune Pays
Adresse : N° 8 Voie Boulevard Solvay
Code Postal 6000 Commune CHARLEROI Pays BE

(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 ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

MVC



18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 6 2 0 2 3

N° SIRET 3 9 1 3 7 6 5 2 2 0 0 0 2 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS R.I.S.

ADRESSE (voie) 188 Boulevard Albert 1er

CODE POSTAL 59500

VILLE Douai

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

3

Forme juridique SAS Dénomination ELECTRONIQUE SERVICES

N° SIREN (si société établie en France) 5 1 1 0 5 9 5 6 0

% de détention 100,00

Adresse : N° 6 Voie AVENUE FRANCOIS ABADIE

Code Postal 65100

Commune LOURDES

Pays FR

Forme juridique SAS Dénomination AZERTY

N° SIREN (si société établie en France) 4 8 0 5 6 2 8 3 4

% de détention 100,00

Adresse : N° 14 Voie RUE SOUSCATET

Code Postal 65120

Commune LUZ ST SAUVEUR

Pays FR

Forme juridique SAS Dénomination A.A.T

N° SIREN (si société établie en France) 8 2 1 0 4 5 2 3 4

% de détention 100,00

Adresse : N° 6 Voie AVENUE FRANCOIS ABADIE

Code Postal 65100

Commune LOURDES

Pays FR

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 sont données dans la notice 2032.

nvc



30062023

7 VC

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE
DES ENTREPRISES



Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés

(Articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts)

Dénomination

Adresse

Code postal

Ville

SAS R.I.S.									
	1	8	8	Boulevard Albert 1er					
5	9	5	0	0					
Douai									

SIRET	3	9	1	3	7	6	5	2	2	0	0	0	2	8						
Numéro de référence	0	1	/	0	7	/	2	0	2	2	3	0	/	0	6	/	2	0	2	3

Chiffre d'affaire														
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 *quinquies* du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées comme mono-établissement.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD (CERFA n° 11 483), n° 2035-E-SD (CERFA n° 11 700), n° 2059-E-SD (CERFA n° 11 484) ou n° 2072-E-SD (CERFA n° 14 027).

I. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

Valeur ajoutée soumise à la CVAE	A2	722871
Chiffre d'affaire de référence	A3	2578970
Chiffre d'affaires de référence groupe	B6	

A	SIGNATURE
DATE	

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, modifiée 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.

MVC

3	9	1	3	7	6	5	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

		/			
--	--	---	--	--	--

II. REPARTITION DES SALAIRES

A. Liste des établissements de l'entreprise

Date		Time	Location	Weather	Wind	Sea	Visibility	Remarks
1	20	0800	10°N 175°E	Partly Cloudy	10 knots	2-3	10 miles	Start of observation
2	21	0800	11°N 176°E	Clear	12 knots	2-3	10 miles	Continued observation
3	22	0800	12°N 177°E	Clear	15 knots	2-3	10 miles	Continued observation
4	23	0800	13°N 178°E	Clear	18 knots	2-3	10 miles	Continued observation
5	24	0800	14°N 179°E	Clear	20 knots	2-3	10 miles	Continued observation
6	25	0800	15°N 180°E	Clear	22 knots	2-3	10 miles	Continued observation
7	26	0800	16°N 181°E	Clear	24 knots	2-3	10 miles	Continued observation
8	27	0800	17°N 182°E	Clear	26 knots	2-3	10 miles	Continued observation
9	28	0800	18°N 183°E	Clear	28 knots	2-3	10 miles	Continued observation
10	29	0800	19°N 184°E	Clear	30 knots	2-3	10 miles	Continued observation
11	30	0800	20°N 185°E	Clear	32 knots	2-3	10 miles	Continued observation
12	31	0800	21°N 186°E	Clear	34 knots	2-3	10 miles	Continued observation
13	1	0800	22°N 187°E	Clear	36 knots	2-3	10 miles	Continued observation
14	2	0800	23°N 188°E	Clear	38 knots	2-3	10 miles	Continued observation
15	3	0800	24°N 189°E	Clear	40 knots	2-3	10 miles	Continued observation
16	4	0800	25°N 190°E	Clear	42 knots	2-3	10 miles	Continued observation
17	5	0800	26°N 191°E	Clear	44 knots	2-3	10 miles	Continued observation
18	6	0800	27°N 192°E	Clear	46 knots	2-3	10 miles	Continued observation
19	7	0800	28°N 193°E	Clear	48 knots	2-3	10 miles	Continued observation
20	8	0800	29°N 194°E	Clear	50 knots	2-3	10 miles	Continued observation
21	9	0800	30°N 195°E	Clear	52 knots	2-3	10 miles	Continued observation
22	10	0800	31°N 196°E	Clear	54 knots	2-3	10 miles	Continued observation
23	11	0800	32°N 197°E	Clear	56 knots	2-3	10 miles	Continued observation
24	12	0800	33°N 198°E	Clear	58 knots	2-3	10 miles	Continued observation
25	13	0800	34°N 199°E	Clear	60 knots	2-3	10 miles	Continued observation
26	14	0800	35°N 200°E	Clear	62 knots	2-3	10 miles	Continued observation
27	15	0800	36°N 201°E	Clear	64 knots	2-3	10 miles	Continued observation
28	16	0800	37°N 202°E	Clear	66 knots	2-3	10 miles	Continued observation
29	17	0800	38°N 203°E	Clear	68 knots	2-3	10 miles	Continued observation
30	18	0800	39°N 204°E	Clear	70 knots	2-3	10 miles	Continued observation
31	19	0800	40°N 205°E	Clear	72 knots	2-3	10 miles	Continued observation
32	20	0800	41°N 206°E	Clear	74 knots	2-3	10 miles	Continued observation
33	21	0800	42°N 207°E	Clear	76 knots	2-3	10 miles	Continued observation
34	22	0800	43°N 208°E	Clear	78 knots	2-3	10 miles	Continued observation
35	23	0800	44°N 209°E	Clear	80 knots	2-3	10 miles	Continued observation
36	24	0800	45°N 210°E	Clear	82 knots	2-3	10 miles	Continued observation
37	25	0800	46°N 211°E	Clear	84 knots	2-3	10 miles	Continued observation
38	26	0800	47°N 212°E	Clear	86 knots	2-3	10 miles	Continued observation
39	27	0800	48°N 213°E	Clear	88 knots	2-3	10 miles	Continued observation
40	28	0800	49°N 214°E	Clear	90 knots	2-3	10 miles	Continued observation
41	29	0800	50°N 215°E	Clear	92 knots	2-3	10 miles	Continued observation
42	30	0800	51°N 216°E	Clear	94 knots	2-3	10 miles	Continued observation
43	31	0800	52°N 217°E	Clear	96 knots	2-3	10 miles	Continued observation
44	1	0800	53°N 218°E	Clear	98 knots	2-3	10 miles	Continued observation

1702

A Ligne des établissements de l'entreprise

CODE NIC	NUMERO DU DEPARTEMENT	COMMUNE DE LOCALISATION (en toutes lettres)	Code INSEE de la commune	Nombre de salariés
----------	--------------------------	--	-----------------------------	--------------------

A4	A5	A6	A7	A8
----	----	----	----	----

[illegible]

QVC

3	9	1	3	7	6	5	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

		/		
--	--	---	--	--

II. REPARTITION DES SALAIRES

A. Liste des établissements de l'entreprise

700

1.1.3. Exercices des salariés employés plus de trois mois hors de l'entreprise (1)

[illegible]

MVC

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2023 ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS R.I.S.

du 01072022

Adresse 188 Boulevard Albert 1er 59500 Douai

au 30062023

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	M BREHIER EMMANUEL DIRECTEUR				371 RUE DU FAUBOURG D'ESQUERCHI 59553 CUINCY			
2	M CHLEBOWSKI MAXIME TECHNICO COMMERCIAL				59 CHEMIN DU PONT COUPE 62117 BREBIERES			
3	MME CHRETIEN CHARLOTTE DIRECTRICE DES MAGASINS				2 RUE BOCHU 59234 MONCHECOURT			
4	M LAIGRE PHILIPPE CADRE				15 RUE EMILE ZOLA 62970 COURCELLES LES LENS			
5	M DEGELDER DAVID CADRE				53 RUE DE GOUY 62112 COURBEHEM			
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)						DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		
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	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	TOTAL DES COLONNES 5 à 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	56046			56046				56046
2	55346			55346				55346
3	45831			45831				45831
4	42449			42449				42449
5	38463			38463				38463
6								
7								
8								
9								
10								
**	238137			238137				238137

** 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 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		5295
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		21662
Totaux		26957

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ❷	
– de l'exercice.....2023..... (total col. 9 + total col. 10) ❸	265095	– de l'exercice...2023... ❸	0
– de l'exercice précédent ❹	251502	– de l'exercice précédent ❹	0
Nom et qualité du signataire M VANCOILLIE Marc GÉRANT		À DOUAI Signature, le.....	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

MVC

Désignation de la société : SAS R.I.S.

Date de clôture : 30062023

Désignation de la société tête de groupe :

PME au sens communautaire :

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DISPENSES DE DECLARATION FISCALE		
Crédit d'impôt		Montant
Réduction d'impôt au titre du mécénat		4699
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE		
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris		
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer , d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
Dont préfinancement		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	3	
Quote-part de crédit d'impôt résultat de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	5	

II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE		
Crédit d'impôt	Montant	

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

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (utilisation de la valeur AUT «Autres crédits d'impôts»)	

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

MUC

S.A.S. RIS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 188 Boulevard Albert 1^{er}
59500 DOUAI
391 376 522 R.C. S DOUAI

.....

PROCES VERBAL
D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du 28 décembre 2023
(Exercice annuel du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023)

L'an deux mille vingt-trois, le vingt-huit décembre, à 16 heures, Les associés se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur la convocation régulière du Président.

Sont présents :

- | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| - Monsieur VAN COILLIE Marc | Président | propriétaire de 32% du capital |
| - Madame MEYER Hélène | Directeur général | propriété de 68% du capital |

L'Assemblée est présidée par Monsieur Marc VAN COILLIE en qualité de Président.

Le Président constate que tous les associés sont présents, et qu'en conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- Le rapport de gestion ;
- L'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos au **30-06-2023**
- Le texte des résolutions soumis à l'approbation de l'Assemblée.

Monsieur Le Président rappelle l'ordre du jour qui est le suivant :

1. Rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le **30 juin 2023** et rapport spécial sur les conventions de l'article 50 de la loi du 24 Juillet 1966 ;
2. Quitus au Président ;
3. Approbation des comptes de l'exercice clos et des rapports ;
4. Affectation éventuelle du résultat.

Monsieur le Président donne lecture des rapports puis ouvre la discussion. Plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes ;

PREMIERE RESOLUTION : RAPPORT DE GESTION

La collectivité des associés donne acte à la Présidence :

- De ce que les dispositions des statuts concernant tant la convocation de l'Assemblée que la communication des comptes sociaux ont bien été respectées et notamment de la mise à disposition des associés pendant les 15 jours francs qui ont précédé l'Assemblée, de l'inventaire soumis à son approbation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents.



DEUXIEME RESOLUTION : QUITUS AU PRESIDENT

La collectivité des associés donne quitus entier au Président pour l'exercice clos au **30 juin 2023** pour l'accomplissement de sa mission concernant ce même exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents.

TROISIEME RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture des rapports de la Présidence approuve lesdits rapports, ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice clos le **30 juin 2023** tels qu'ils ont été présentés par la Présidence et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat fiscal déficitaire de – **11.273** euros.

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture des rapports spéciaux sur les conventions entrant dans le cadre de l'article 50 de la loi du 24 Juillet 1966, déclare approuver purement et simplement les conventions/ décisions intervenues au cours dudit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents.

QUATRIEME RESOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT

La collectivité des associés, sur proposition de la présidence, constate que l'exercice comptable de la période du **1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023** révèle un déficit comptable avant impôts de – **11.273 euros** étant précisé que le résultat d'exploitation révèle quant à lui un déficit simplement de – **290 euros**.

La société a ainsi su mieux maîtriser la baisse du résultat d'exploitation qui passe de -66.699 € sur l'exercice précédent à -8040 € sur ce dernier exercice clos au 30 juin 2023.

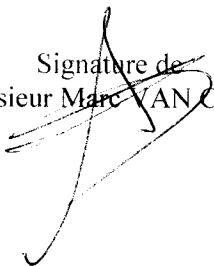
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal.

Signature de
Monsieur Marc VAN COILLIE



Signature de
Madame Hélène MEYER



RAPPORT DE LA PRESIDENCE
A l'Assemblée Générale ordinaire
Du 28 décembre 2023 à 16 heures
Etabli en euros

Conformément au droit des sociétés, nous nous réunissons en Assemblée Générale Ordinaire afin d'approuver les comptes annuels de l'exercice clos le **30 juin 2023**.

Le présent rapport est établi pour vous résumer les principaux éléments constatés durant notre exercice, couvrant uniquement la période **du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023**.

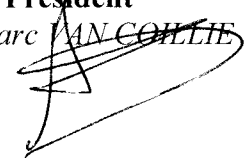
Il vous est diffusé en complément des comptes sociaux (liasse fiscale) arrêtés au **30 juin 2023**.

A titre indicatif, voici quelques éléments chiffrés les plus significatifs :

	du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023	Pour mémoire Du 1^{er} Juillet 2021 au 30.06.2022
Chiffre d'affaires net	2.578.970	3.287.080 (en France : 3279562 ; export : 7517)
Résultat d'exploitation	-290	- 4740
Résultat financier	-7.750	- 61.928
Impôts sur les bénéfices	2.733	- 396
Bénéfice net ou Perte (total produits-total des charges)	-11.273	- 60.819
Résultat courant avant impôts (avant imputation éventuelle du déficit antérieur)	-8.040	-66.669
Affectation du résultat, dividendes.	Distribution de dividendes : sans objet... Affectation du résultat : sans objet... Le résultat d'exploitation de cet exercice qui reste négatif a été mieux maîtrisé que dans l'exercice précédent.	Distribution de dividendes : sans objet Affectation du résultat : sans objet

Le Président

Marc VAN COLLIE



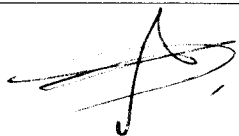
S.A.S. RIS
Société par actions simplifiée
Au capital de 7 622,45 euros

**Siège social : 188 Boulevard Albert 1^{er}
59500 DOUAI
391 376 522 R.C.S DOUAI**

ASSEMBLEE GENERALE

**Du 28 décembre 2023
Portant sur l'exercice annuel du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023**

FEUILLE DE PRESENCE

Nom des associés	parts dans le capital social	signature
Marc VAN COILLIE 6 rue Ernest Solvey, 6000 CHARLEROY (Belgique)	32%	
Hélène MEYER 21 Darre Hourcade 65380 LANNE (FRANCE)	68%	
TOTAL	100%	

Capital social représenté : 100%
Certifie Sincère et Véritable la présente feuille de présence