

RCS : NICE

Code greffe : 0605

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 02022

Numéro SIREN : 352 817 969

Nom ou dénomination : 1ER SECOURS

Ce dépôt a été enregistré le 24/05/2024 sous le numéro de dépôt 5536

1^{ER} SECOURS
SASU au Capital de 3811.22€
44 Route de la Sirole
06100 NICE

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 17 NOVEMBRE 2023

Au siège social de Nice, le 17 novembre 2023 à 19 heures, les actionnaires de la SASU 1^{ER} SECOURS, au capital de 3811.22 € divisé en 50 parts sociales de 76.2244 € chacune se sont réunis en assemblée générale ordinaire.

Sont présents : Mme DELAGE Marie-Noëlle, propriétaire de 50 parts, total égal au nombre de parts composant le capital social.

L'assemblée est présidée par Mr Bernard DELAGE, Président.

Le Président constate que les associés présents réunissant le quorum statutaire, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer à la majorité des associés.

Mr le Président dépose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres :

- Le rapport de gestion établi par le Président
- Le bilan, le compte de résultat, l'annexe et l'inventaire de l'exercice clôturé le 31 Juillet 2023.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve le rapport de gestion ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice clôturé le 31 Juillet 2023, tels qu'ils ont été présentés par la gérance.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

Quitus entier et définitif est donné à Monsieur Bernard DELAGE pour sa gérance du 1er Août 2022 au 31 Juillet 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

La réserve légale étant dotée, il est constaté que les bénéfices distribuables sont de 304188€. L'assemblée décide de distribuer 100000€ de dividendes qui seront mis en paiement en janvier 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée donne tous pouvoirs au porteur de l'original des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CLÔTURE DE SEANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Fait à Nice, le 17 novembre 2023

Madame Marie-Noëlle DELAGE

Monsieur Bernard DELAGE


Tél: 04.92.09.98.27
SIREN 352 817 969

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes

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

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société	SASU IER SECOURS		
Adresse du principal établissement	44 ROUTE DE SIROLE 06100 NIC		
Adresse du siège social, si différent			
Ancienne adresse en cas de changement			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère			
B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	<input type="checkbox"/>	Activités exercées Holding
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION			
1 - Résultat fiscal			
Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15%	Déficit 1 851
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 - Plus-values			
PV à long terme imposables au taux de 15 %			
PV à long terme imposables au taux de 19 %	Autres PV imposables au taux de 19 %	PV à long terme imposables au taux de 0 %	PV exonérées (art 238 quinquies)
3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2			
Entreprise nouvelle, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeune entreprise innovante	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies	<input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/>			
D - IMPUTATIONS			
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt			
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066			
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCAUX			Recettes net soumises à la contrib 2,5%
F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ			Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%
G - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION ANNUELLE EN PAYS PAR PAYS C/C/D/C			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art 223-I-1 quinquies C-I-1) <input type="checkbox"/>			
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée			
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art 223 quinquies C-I-2) <input type="checkbox"/>			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe			
H - COMPTABILITÉ INFORMATIQUE			
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		non	Si oui, nom du logiciel utilisé
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>
		N° d'agrément du CGA	ECF <input type="checkbox"/>
Nom et adresse			
- du Comptable	Indép.	SA IN EXTENSO DRAGUIGNAN 104 rue François Mimault 83305 Draguignan CEDEX	
- du Conseil			
- du CGA ou du viseur conventionné			
- du prestataire			

Nic de 22/5/23
 Certifié conforme
 à l'original


IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/07/2023

Néant

I - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS	
1 - Montant global brut des distributions	100 000
- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s)	
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts	
4 - Montant des autres distributions	
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %	100 000
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %	
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) 100 000

J - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES ASSIMILÉES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nom, prénom, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Somme versée, au cours de l'exercice, pour l'activité de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné tel, à titre de traitement, d'alimentation, d'indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Montant des sommes versées :					
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés ou non ou commanditaires - SEP, etc copropriété mixtes associés, gérants et copropriétaires	Nombre de parts ou actions possédées au 31/07/2023	A titre de salaire le versement a-t-il été effectué	A titre d'indemnités d'entretien et d'indemnités de représentation	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 7 et 8	
				Indemnités forfinitives	Remboursements	Indemnités forfinitives	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8

K - DIVERS			
Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Affectation des sommes versées			

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES ET LES SALAIRES SOUS LE RÉGIME DE L'IMPÔT D'IMPÔT			
Rémunérations	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT 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 BÉNÉFICIAIRES DE DONS	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/07/2023

Néant

		Debit	Amortissements	Net 31/07/2023	Net 31/07/2022
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	8 000	AG	8 000	8 000
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	7 998	CV	7 998	7 998
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BJ	15 998	BK	15 998	15 998
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	3 953	BY	236	3 718
Autres créances (3)	BZ	285 543	CA		285 543
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
VMP (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	13 260	CG		13 260
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	302 756	CK	236	302 520
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	318 764	IA	236	318 518
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP		(3) A plus d'1 an
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/07/2023

Néant

			Net - 31/07/2023	Net - 31/07/2022
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	3 811	DA 3 811	3 811
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC	
Réserve légale (3)			DD 762	762
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
Réserves réglementées (3) (dont rés spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF	
Autres réserves (dont relat achat oeuvres orig artistes vivants)	EJ		DG	
Report à nouveau			DH 306 039	307 588
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI -1 851	98 450
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK	
		TOTAL I	DL 308 761	410 612
Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	
		TOTAL II	DO	
Provisions pour risques			DP	
Provisions pour charges			DQ	
		TOTAL III	DR	
Emprunts obligataires convertibles			DS	
Autres emprunts obligataires			DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV 129	129
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX 7 408	1 647
Dettes fiscales et sociales			DY 40	15
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Autres dettes			EA 2 180	13 451
Produits constatés d'avance (4)			EB	
		TOTAL IV	EC 9 757	15 243
Écarts de conversion passif			ED V	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE 318 518	425 855

Révoles :				
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC	
(2) Dont écart de réévaluation libre			ID	
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)			IE	
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG 9 757	15 243
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			EH	

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31-07/2023

Néant

	Produits		Reprises et livr. sur provisions et charges		Total	31/07/2023	
Ventes de marchandises	FA	33 300	FB	7 439	FC	40 739	35 875
Production vendue	- biens		FE		FF		
	- services	632	FH		FI	632	534
Chiffre d'affaires net	FJ	33 932	FK	7 439	FL	41 371	36 409
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	362	798
Autres produits (1) (11)					FQ	5	7
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR	41 738				41 738	37 214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	35 066	27 130
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats 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)					FW	9 050	9 908
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	1 107	1 112
Salaires et traitements					FY		
Charges sociales (10)					FZ		
Dotations d'exploitation sur immobilisations dotations aux amortissements					GA		
Dotations d'exploitation sur immobilisations dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant dotations aux provisions					GC	236	
Dotations d'exploitation pour risques et charges dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	1	4
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF	45 460				45 460	38 154
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG					3 722	911
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		100 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
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						100 000
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU						
2- RÉSULTAT FINANCIER (III - IV + V - VI)	GV						100 000
3- RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II + III - IV + V - VI)	GW					3 722	99 059

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/07/2023

Néant

		31/07/2023	31/07/2022
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 1 871	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB	
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 1 871	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI 1 871	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX		HJ	
Impôts sur les bénéfices X		HK	609
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 43 609	137 214
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 45 460	38 763
5 - BÉNÉFICE OU PÉRTE (total des produits - total des charges)		HN -1 851	98 450
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
(3)	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG 1 831	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
(4)	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	RC	
(6 ter)	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(10)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles facultatives A6		
(13)	obligatoires A9		
(13)	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
(13)	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
REGUL COMPTE DE TIERS			1 871
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs
REGUL COMPTE DE TIERS			1 831

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/07/2023

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Amortissements	
						Régularisés au cours de l'exercice	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8	D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	8 000	KE	KF
Immobilisations 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
- Inst gales, agmt, amgt, constr (dont composants)				M2		KP	KQ
Inst tech, matériel et outillage industriels (dont composants)				M3		KS	KT
Autres immos corporelles	- Inst gales, agencements, aménagements divers			KV		KW	KX
	- Matériel de transport			KY		KZ	LA
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB		LC	LD
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF	LG
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ
Avances et acomptes				LK		LL	LM
TOTAL III				LN		LO	LP
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T
Autres participations				8U	7 998	8V	8W
Autres titres immobilisés				1P		1R	1S
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U	1V
TOTAL IV				LQ	7 998	LR	LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	15 998	OH	OJ
CADRE B - BILAN FINANCIER				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Amortissements	
						Régularisés au cours de l'exercice	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ	DØ
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV	LW
Immobilisations corporelles							
Terrains				IP		LX	LY
Constructions	- Sur sol propre	IQ		MA		MB	MC
	- Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	MF
- Inst gales, agencements, amgt, constructions				IS		MG	MH
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	MK
Autres immos corporelles	- Inst gales, agencements, aménagements divers			IU		MM	MN
	- Matériel de transport			IV		MP	MQ
	- Matériel 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				IY		NG	NH
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU	M7
Autres participations				IØ		ØX	ØY
Autres titres immobilisés				I1		2B	2C
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	2F
TOTAL IV				I3		NJ	NK
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	ØL

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/07/2023

Néant

CADRE A	Développement des écarts		Régularisation comptable amortissements			Montant Provision spéciale à la fin de l'exercice
	Augmentation du montant brut des immobilisations amortissables	Augmentation des montants des immobilisations amortissables	Montant des suppléments amortissements	Fraction résulte corresp. aux différences écarts	Montant cumulé à la fin de l'exercice	
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAL						

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

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/07/2023

Neant X

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS ANNUELS DE LA CLASSE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)				
Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au 1 ^{er} janvier	Montant des amortissements de l'exercice	Montant des amortissements aux 31/07/2023	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	CY	EL	EM	EN
Fonds commercial	RE	RF	RI	RJ
Autres immobilisations incorporelles	PE	PF	PG	PH
TOTAL I	RK	RM	RN	RO
Terrains	PI	PJ	PK	PL
Constructions	- sur sol propre	PM	PN	PQ
	- sur sol d'autrui	PR	PS	PU
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW	PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	QA	QB	QC
Autres immobilisations corporelles	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	QE	QG
	- matériel de transport	QH	QI	QK
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	QM	QO
	- emballages récupérables et divers	QP	QR	QS
TOTAL II	QU	QV	QW	QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	RY	RZ	SA	SB

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS DE LA CLASSE DES AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	Différentiel de l'exercice		Montants des amortissements		Montants des amortissements		Montants des amortissements		Montant net des amortissements à la fin de l'exercice
	Classe I	Classe II	Classe I	Classe II	Classe I	Classe II	Classe I	Classe II	
Frais d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX
Autres immo incorp	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	Q2	Q3
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
Constructions	- sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
	- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	S5
	- inst gales, agenc et am des const	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	T3
Inst techniques mat et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11
Autres immo corp	- inst gales, agenc et am des const	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8
	- mat de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	V6
	- mat bureau et inform mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	W4
	- emballages récup et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	X2
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM				NO	
TOTAL III	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX
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 LA CLASSE DES AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
	Montant des amortissements au 1 ^{er} janvier	Montants des amortissements de l'exercice	Différentiel de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/07/2023

Néant

NAIURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④	
Provisions réglementées					
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC	
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF	
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI	
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO	
Provisions pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM	
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR	
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6	
Provisions pour risques et charges					
- Litiges	4A	4B	4C	4D	
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W	
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E	
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K	
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
- Charges soc et fisc sur congés à payer	5R	5S	5T	5U	
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation					
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D	
- Corporelles	6E	6F	6G	6H	
Sur immobilisations - Titres mis en équivalence	02	03	04	05	
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X	
- Autres immo financières (à détailler)	06	07	08	09	
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
Sur comptes clients	6T	362 6U	236 6V	362 6W	236
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	362 TY	236 TZ	362 UA	236
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	362 UB	236 UC	362 UD	236
Dont dotations et reprises - D'exploitation		UE	236 UF	362	
- Financières		UG	UH		
- Exceptionnelles		UJ	UK		
Titres mis en équivalence - montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				IO	

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

Exercice clos le 31/07/2023

Néant

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations		UL	UM	UN
Prêts (1) (2)		UP	UR	US
Autres immobilisations financières		UT	UV	UW
Clients douteux ou litigieux		VA		
Autres créances clients		UX	3 953	3 953
Créance représent de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée)	UO	ZI		
Personnel et comptes rattachés		UY		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ		
- Impôts sur les bénéfices		VM	723	723
État et autres collectivités publiques		VB	1 252	1 252
- Taxe sur la valeur ajoutée				
- Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN		
- Divers		VP		
Groupe et associés (2)		VC		
Débiteurs divers		VR	283 568	283 568
Charges constatées d'avance		VS		
TOTAL		VT	600 497	289 497
Renvois :				
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice				VD
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice				VE
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr et det auprès des étab de crdt à 1 an max à l'orig	VG				
Empr et det auprès des étab de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	7 408	7 408		
Personnel et comptes rattachés	8C				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D				
- Impôts sur les bénéfices	8E				
État et autres collectivités publiques		40	40		
- Taxe sur la valeur ajoutée	VW				
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass	VQ				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	129	129		
Autres dettes	8K	2 180	2 180		
Dettes représent de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	9 757	9 757		
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					VJ
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					VK
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)					VL

129

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/07/2023

Néant

I - RÉINTEGRATIONS				31/07/2023	
				Bénéfice comptable de l'exercice	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés				WA	
				WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		
Autres charges et dépenses somptuaires (art 39-4, CGI)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG		XE
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art 239 sexies D)	RB		
Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX		XW
Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art 39-1-3° et 212 bis)	XZ		
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI				XY	
Impôt sur les sociétés				I7	
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art 209B du CGI	L7		K7
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées					
Moins-values nettes à long terme		- Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR) - Imposées au taux de 0 %		I8	
				ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		WN	
				WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)					XR
Réintég div (à détailler)	SU	Intérêts excédentaires	SW		
		Zones d'entreprises	M8		WQ
		Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro			
dont					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3
TOTAL I				WR	
II - DÉDUCTIONS				Perte comptable de l'exercice	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE				WS	1 851
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice				WT	
				WU	
		- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)		WV	
		- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)		WH	
Plus-values nettes à long terme		- Imposées au taux de 19 % - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - Imputées sur déficits antérieurs		WP	
				WW	
				XB	
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		Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A		XA
Produit net des actions et parts d'intérêts					
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art 223 B du CGI)					ZX
Mesures d'incitation					
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer					ZY
Majoration d'amortissement					XD
Abattement sur les bénéfices et exonérations					
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)	K9	Zone de dévelop. prioritaire (44 Septdecies)	PB		
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	Société d'investissements immobiliers cotée	K3		
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	Zone franche urbaine - TE (44 oct. A)	OV		NF
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo)	IF	Zone franche d'activités NG (44 quater)	XC		
Zone de revitalisation rurale (44 quindécies)	PC	Bassin urbain à dynamiser (44 sexdecies)	PP		
Entreprises nouvelles (44 sexies)				L2	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)					XS
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 dec)	X9		
		Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI		
Déductions diverses (à détailler)	YA	Dont déduction except (art 39 decies A)	YB		
	YC	Dont déduction except (art 39 decies C)	YD		XG
	YI	Dont déduction except (art 39 decies F)	YL		
		Dont déduction except simulateur de conduite (art 39 decies E)	YH		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y2
III - RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II	
				XH	1 851
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables					
				XI	
				XI	1 851
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)					
				XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICIAIRE (Ligne XN) ou DÉFICIT (Ligne XO)				XN	XO
					1 851

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

Exercice clos le 31/07/2023

Néant

I - SUIVI DES DÉFICITS			
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4		
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		
Déficits - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5		
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ		1 851
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		1 851
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter		

II - INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES	
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1 1er bis A1 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT

III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES EN RAISON DE LA MONTÉE DE L'IMPÔT			
	Date d'acquisition	Reprise	
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 bis A1 2 du CGI	ZV	ZW	

Provisions pour risques et charges			
TOTAL	8X	8Y	

Provisions pour dépréciations			
TOTAL	9D	9E	

Charges à payer			
TOTAL	9K	9L	

TOTAL GÉNÉRAL (YK + ZT + ZV + ZW + 8X + 8Y + 9D + 9E + 9K + 9L + YJ)	YK	YO	
---	----	----	--

CONSEQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPTES (art. 39-1 1 bis A1 2 du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/07/2023

Néant

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	307 588	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	98 450	Dividendes	ZE	100 000
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	306 039
TOTAL I	0F	406 039	TOTAL II	ZH	406 039

RENSEIGNEMENTS DIVERS		31/07/2023	31/07/2022
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	
Détail des postes			
- Sous-traitance		YT	
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	6 600 XQ	6 600
- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	1 465
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	ST	985
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052		ZI	9 050
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	1 107
Impôts et taxes - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS	9Z	
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052		YX	1 107
TVA			
Montant de la TVA collectée		YY	38 263
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	5 617
Divers			
Montant brut des salaires		0B	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition		05	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société		ZK	%
Numéro de centre de gestion agréé	XP	Filiales et participations liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	ZR Oui
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			RG
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			RH
Régime de groupe			
Société résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	Plus-values à 15 %	JK
		Plus-values à 19 %	JM
		Plus-values à 0 %	JL
Groupe résultat d'ensemble	JD	Imputations	JC
		Plus-values à 15 %	JN
		Plus-values à 19 %	JO
		Imputations	JF
		Sté mère/filiale ?	JH
		N° SIRET société mère	JJ

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/07/2023

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE						
Nature des éléments cédés	Droit d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette acquise	Amortissements déduits en vertu de l'article 19	Autres amortissements	Valeur résiduelle
1	2	3	4	5	6	7

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES								
Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Moins-values déductibles ou déductibles	Capitalisation	Long terme			Provisions relatives à 30 %	
				19 %	15 % ou 12,5 %	0 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	

Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés	+						
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+						
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+						
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+						
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL							
	(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)		

Relevés	
CADRE A	plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE B	plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE C	autres plus-values taxables à 19%

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

Exercice clos le 31/07/2023

Néant

A - LES PLUS-VALUES REINTEGRÉES AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont les modalités sont prévues dans les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition spécifique				
	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
TOTAL I					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie				
	- sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
		N-1			
		N-2			
		N-3			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
	N-8				
	N-9				
TOTAL II					
B - PLUS-VALUES REINTEGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values imposables mais non amortissables ou mixtes 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)		<input type="checkbox"/>		Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)	
Origine des plus-values	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					

14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/07/2023

Néant

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

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENFONDEMENTS SUBIES À LONG TERME SUR LES SOCIÉTÉS				
Origine		Moins-values à 12,8 %	Impôts payés sur l'exercice imposibles à 12,8 %	Moins-values à 12,8 %
①	②	③	④	⑤
Moins-values nettes	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENFONDEMENTS SUBIS À LONG TERME SUR LES SOCIÉTÉS					
Origine		Moins-values à 19 % ou 15 %		Impôts payés sur le résultat de l'exercice	Gains des moins-values à reporter
①	②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N				
	N-1				
	N-2				
	N-3				
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	N-10				

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

Exercice clos le 31/07/2023

Néant

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

II - Réserve spéciale des plus-values à long-terme (Cf. tableau I)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/07/2023

Néant

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

(I) 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

⑦ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/07/2023

Néant

N° SIREN	352817969
Dénomination de l'entreprise	IER SECOURS
- N° Type et nom de voie	44 ROUTE DE SIROLE
Adresse - Code postal	06100
- Ville	NICE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	50

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	Mme	Nom patronymique / Prénom	DELAGE MARIE-NOELLE	
Nom marital	DELAGE	% de détention		Nb de parts ou d'actions
Naissance	Date	19/07/2018	N° Département	Pays
	Commune	TOURS		
Adresse	N° et Voie	44 ROUTE DE LA SIROLLE		Pays FR
	Code postal	06	Commune	

10 FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/07/2023

Néant

N° SIREN	352817969
Dénomination de l'entreprise	IER SECOURS
- N° Type et nom de voie	44 ROUTE DE SIROLE
Adresse - Code postal	06100
- Ville	NICE

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise	1
--	---

Forme juridique	SARL	Dénomination	TAMO
N° SIREN (si société établie en France)	401136502	% de détention	100 00
Adresse	N° et voie	44 route de la sirole	Pays FR
	Code postal	06100	Commune
			NICE

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/07/2023

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SASU	IER SECOURS	
Complément de dénomination			
N° SIREN	352817969		
N° de Téléphone	0494685296		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	44 ROUTE DE SIROLE	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	06100	NICE
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	6420Z
B - IDENTIFICATION DU GÉNÉRALISTE			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RN régime réel normal		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N	01/08/2022		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/07/2023		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêt provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/07/2022		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
E - MONNAIE			
Code monnaie	EUR		

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/07/2022

A - IDENTIFICATION DU DECLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SASU	1ER SECOURS	
Complément de dénomination			
N° SIREN	352817969		
N° de Téléphone	0494685296		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	44 ROUTE DE SIROLE	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	06100	NICE
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	6420Z
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RN régime réel normal		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N	01/08/2021		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/07/2022		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêt provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/07/2021		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
E - MONNAIE			
Code monnaie	EUR		

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

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/07/2022

I - Informations de la société	
Désignation de la société	IER SECOURS
Numéro SIREN du principal établissement	352817969
Code NAF	6420Z
Adresse du siège social si différente	- N° Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville / Pays

II - Résultats de l'exercice	
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	4 059
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

III - Bénéfices soumis au taux réduit	
g Montant maximum exigible au taux réduit 38 120 € x durée de l'exercice en mois / 12	38 120
h Dont plus-value nette à court terme imposable	
i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	4 059
j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art 39 terdecies -1 du CGI)	
k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art 39 terdecies -1 du CGI)	
Total (g - h + i + j + k)	4 059

IV - Bénéfices soumis au taux normal	
Total (a - c - d - e)	

V - Plus-value nette à long terme soumise à un taux de 19 %	
Total (f - g)	

Présenté à l'Assemblée Générale du 17 novembre 2023

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de vous présenter mon rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 juillet 2023, ainsi que les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

1) PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

Je vous précise que les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, en ce qui concerne la présentation des comptes et des méthodes d'évaluation, par rapport à l'exercice précédent.

2) ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Le chiffre d'affaires ressort à 41371 €/HT. Le résultat comptable est une perte de 1851€.

3) EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES

Compte tenu du ralentissement général de l'activité, du nombre croissant d'appels d'offres et de la mise en concurrence de plus en plus forte par les acheteurs publics et privés, le chiffre d'affaires et le résultat au 31/07/24 devraient être stables.

4) EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DANS L'EXERCICE : NEANT

5) FILIALES ET PARTICIPATIONS : NEANT

6) APPROBATION DES COMPTES ET QUITUS AU GERANT

Au cours de cette assemblée, vous aurez à approuver les comptes et à donner, s'il y a lieu, quitus de sa gestion à votre Gérant.

7) PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS :

Le résultat distribuable est de 304188€.

CONCLUSION

J'espère que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant pour l'exercice écoulé.

Le Président

