

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 02/07/2024 - 83705 - 2022 B 28110 - 918 378 704 - 101GL

**101 GL
SARL au capital 8.000 euros
101 AVENUE DU GENERAL LECLERC
75014 PARIS
918378704 R.C.S. PARIS**

Greffre du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
05 JUIL. 2024
Sous le N° : **093206**

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 20/05/2024

L'an deux mille vingt quatre, le vingt mai, à seize heures, au siège social.

L'Assemblée Générale Annuelle de la société 101 GL s'est tenue le 20 mai 2024 en présence des associés de la société.

L'intégralité des actions de la société était donc représentée à l'Assemblée.

L'Assemblée était présidée par Monsieur JIANG Jinming, appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A titre ordinaire :

- Lecture du rapport de gestion sur la situation et l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31/12/2023
- Approbation des comptes au 31/12/2023
- Affectation du résultat
- Affectation report à nouveau

Résolution 1 – APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 978 euros, approuve ces comptes et les opérations traduites par eux ou résumées dans le rapport de gestion.

L'assemblée générale donne en conséquence à la gérance quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice approuvé.

Résolution 2 – AFFECTATION DU RESULTAT

Sur proposition de la gérance, l'assemblée générale décide l'affectation suivante :

Origine

- Résultat de l'exercice : bénéfice de:.....978€

Affectation

- Report à nouveau 978€

TOTAUX

978€

RESOLUTION 3 : POUVOIR POUR FORMALITES

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

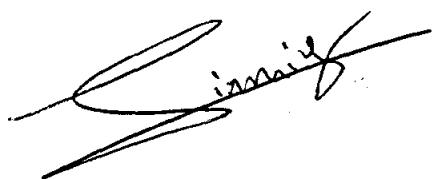
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

C L O T U R E

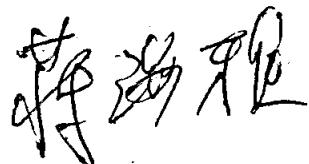
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée et il a été dressé le présent procès-verbal.

Fait à Paris, le 20/05/2024 en quatre exemplaires.

Mr JIANG Jinming (gérant-associé)



Mme JIANG Haiya (associé)



Désignation de l'entreprise : 101 GI

Néant *

Adresse de l'entreprise 101-10

101-103 AVENUE DU GENERAL LECLERC 75014 PARIS

SIRFT

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 8 | 3 | 7 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1,7

Durée de l'exercice précédent *

| ACTIF | | Brut 1 | Amortissements-Provisions 2 | Net 3 |
|------------------|---|--|--------------------------------|---------------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | 010 Fonds commercial * Autres * | 100 000 012 014 | 100 000 |
| | Immobilisations corporelles * | 028 | 3 303 030 | 2 435 |
| | Immobilisations financières * (1) | 040 | 8 312 042 | 8 312 |
| | Total I (5) | 044 | 111 615 048 | 110 746 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | 052 |
| | | Marchandises * | 060 | 24 460 062 |
| | | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | 4 025 066 |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés * Autres * (3) | 068 072 | 070 074 |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | 082 | |
| | Disponibilités | 084 | 23 179 086 | 23 179 |
| | Charges constatées d'avance * | 092 | 094 | |
| | Total II | 096 | 57 849 098 | 57 849 |
| | Total général (I+II) | 110 | 169 464 112 | 168 595 |
| | PASSIF | | | Exercice N NET 1 |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | | 120 | 8 000 |
| | Écarts de réévaluation | | 124 | |
| | Réserve légale | | 126 | |
| | Réserves réglementées * | | 130 | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | 131 |) 132 | |
| | Report à nouveau | | 134 | |
| | Résultat de l'exercice | | 136 | 978 |
| | Subventions d'investissement | | 137 | |
| | Provisions réglementées | | 140 | |
| | Total I | 142 | | 8 978 |
| | Provisions pour risques et charges | | Total II | 154 |
| DETTS (4) | Emprunts et dettes assimilées | | 156 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 164 | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | | 166 | 16 808 |
| | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA) | 169 |) 172 | 12 576 |
| | Comptes courants d'associés | | 173 | 130 233 |
| | Autres dettes | | 175 | |
| | Produits constatés d'avance | | 174 | |
| | Total III | 176 | | 159 617 |
| | Total général (I + II + III) | 180 | | 168 595 |
| RENOVIS | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | 195 |
| | (2) Dont créances à plus d'un an | 197 | | 111 615 |
| | (3) Dont compte courant d'associés débiteurs | 199 | | 184 |
| | (4) Dont dettes à plus d'un an | | | |
| | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

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

Désignation de l'entreprise 101 GL

**Formulaire déposé
au titre de l'IR**

Néant *

A – RÉSULTAT COMPTABLE

| A - RÉSULTAT COMMERCIAL | | au titre de l'An | | |
|-------------------------|---|---|---|---------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | 209 | 210 319 631 |
| | Production vendue | Biens Services * | dont export et livraisons intracommunautaires 215 217 | 214 218 |
| | Production stockée * | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | 222 |
| | Production immobilisée * | | | 224 |
| | Subventions d'exploitations reçues | | | 226 |
| | Autres produits | | | 230 13 |
| | | | Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | 232 319 643 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | 234 230 674 |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | | 236 (24 460) |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | 238 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | 240 |
| | Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : | | | 242 91 947 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | 243 | | 244 790 |
| | Rémunérations du personnel * | | | 250 18 031 |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | 252 632 |
| | Dotations aux amortissements * | | dont amortissement du fonds de commerce | 254 869 |
| | Dotations aux provisions | | | 256 |
| | Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | 259 260 | | 262 11 |
| | | | Total des charges d'exploitation (II) | 264 318 493 |
| | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | 270 1 150 |
| | Produits financiers (III) | 280 | Charges financières (V) | 294 |
| | Produits exceptionnels (IV) | | | 290 |
| | Charges exceptionnelles (VI) | (dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinque D)) | 347 348 | 300 |
| | Impôt sur les bénéfices * (VII) | | | 306 172 |
| | 2 - BÉNÉFICES OU PERTES - Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) | | | 310 978 |
| B - RÉSULTAT FISCAL | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | | 314 |
| Réintégriations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | | | 315 |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles | | | 318 |
| | Provisions non déductibles * | | | 322 |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | | | 324 172 |
| | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 | écart de valeurs liquidatives sur OPC 248 | | 330 |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de la levée d'option | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249) | | 251 |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | 998 |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | 999 |
| Déductions | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | 997 |
| | Entreprises nouvelles (44. sexies) | 986 | ZFU-TE (44. octies A) | 987 |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | 981 | JEI (44. sexies A) | 989 |
| | ZRD (44. terdecies) | 127 | ZRR (44. quindecies) | 136 |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodecies) | 991 | | |
| | ZPANG 44. quaterdecies | 345 | Investissements et souscriptions entre mer | 344 |
| | Bassins urbains à dynamiser - BCD (art. 44. tertiaries) | 992 | Zone de développement prioritaire (44. quatuordecies) | 993 |
| Droit divers | Créance due au report en arrière du déficit | | | 346 |
| | Déduction exceptionnelle (Art. 39 deces A) | 655 | Déduction exceptionnelle (Art. 39 deces A) | 643 |
| | Déduction exceptionnelle (Art. 39 deces B) | 645 | Déduction exceptionnelle (Art. 39 deces C) | 647 |
| | Déduction exceptionnelle (Art. 39 deces D) | 648 | Déduction exceptionnelle simulateur de conduire (Art. 39 deces E) | 641 |
| | Déduction exceptionnelle (Art. 39 deces F) | 699 | Déduction exceptionnelle (Art. 39 deces G) | 649 |
| | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS | | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 | 352 1 150 354 |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | | 356 |
| | Déficits antérieurs reportables * | dont imputés sur le résultat : | | 360 |
| | RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 | 370 1 150 372 |

(3)

IMMobilisations - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2024

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|---|-------------------|--|-------------------|---|--|--|
| Formulaire obligatoire (Article 302 <i>suites</i> A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise : 101GL | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I IMMOBILISATIONS | | | | | | | | | Réévaluation légale * | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | 402 | 100 000 | 404 | | 406 | 100 000 | | |
| Immobilisations corporelles | Autres | 410 | 412 | | 414 | | 416 | | | |
| | Terrains | 420 | 422 | | 424 | | 426 | | | |
| | Constructions | 430 | 432 | | 434 | | 436 | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | 442 | | 444 | | 446 | | | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | 452 | | 454 | | 456 | | | |
| | Matériel de transport | 460 | 462 | | 464 | | 466 | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | 470 | 472 | 3 303 | 474 | | 476 | 3 303 | | |
| Immobilisations financières | | 480 | 482 | 8 312 | 484 | | 486 | 8 312 | | |
| TOTAL | | 490 | 492 | 111 615 | 494 | | 496 | 111 615 | | |
| II AMORTISSEMENTS | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements différents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | | | | | | | | |
| Fonds commercial | | 495 | | 497 | | 498 | | 499 | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 500 | | 502 | | 504 | | 506 | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | | |
| | Constructions | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | | 532 | | 534 | | 536 | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | | 562 | 869 | 564 | | 566 | 869 | |
| TOTAL | | 570 | | 572 | 869 | 574 | | 576 | 869 | |
| III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IRO (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | |
| Immobiliers hors | Valeur d'actif * | | Amortissements * | | Valeur résiduelle | | Prix de cession * | | Plus ou moins-values | |
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | Court terme * | ⑥ | Long terme | | |
| 1 | | | | | | | 19 % ⑦ | 15 % ou 12,8 % ⑧ | 0 % ⑨ | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 588 | 587 | 589 | | |
| | Plus-values taxable à 19 % ⑩ | | 579 | | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 | |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 | | |

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

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

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

(4)

 Formulaire obligatoire (article 302 *septies*
A bis du Code général des impôts)
Désignation de l'entreprise : 101GLNéant ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

- 1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780

II DÉFICITS REPORTABLES

| | |
|--|---------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 |
| Déficits transférés de plan droit (article 209 II 2 du CGI) | 982 bis |
| Nombres d'opérations sur l'exercice | 982 ter |
| Déficits imputés | 983 |
| Déficits reportables | 984 |
| Déficits de l'exercice | 960 |
| Total des déficits restant à reporter | 970 |

III DIVERS

| | |
|--|------------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | 381 |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin | 325 |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | 380 |
| dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 |
| N° du centre de gestion agréé | 388 |
| Montant de la TVA collectée | 374 17 196 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 17 563 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | 399 |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | 398 |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 |

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

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

Désignation de l'entreprise: 101GI

Néant

Exercice ouvert le: 01/08/2022, et clos le: 31/12/2023

Données en nombre de mois

1 7

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :

376 1,00

Dont apprentis

657

Dont handicapés

651

Effectifs affectés à l'activité artisanale

861

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

| | | |
|--|------------|----------------|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | 319 631 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | 118 | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 119 | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | 105 | |
| TOTAL 1 | 106 | 319 631 |

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | |
|---|------------|---------------|
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 115 | 13 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues | 113 | |
| Variation positive des stocks | 111 | 24 460 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | 116 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | 153 | |
| TOTAL 2 | 144 | 24 473 |

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾

| | | |
|---|------------|----------------|
| Achats | 121 | 246 138 |
| Variation négative des stocks | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | 125 | 32 315 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 146 | 44 168 |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | 133 | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 148 | 11 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | |
| 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 | 135 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 150 | |
| TOTAL 3 | 152 | 322 632 |

IV - Valeur ajoutée produite

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-----|--------|
| Calcul de la valeur ajoutée | (total 1 + total 2 - total 3) | 137 | 21 472 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----|--------|

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

| | | |
|--|-----|--------|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). | 117 | 21 472 |
|--|-----|--------|

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

| | | | |
|---|-----|---|--------------------------------|
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | 020 | X | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | 022 | 319 631 | 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) | 026 | | 023 1,00 |
| Période de référence | 024 | 0 1 / 0 8 / 2 0 2 2 160 3 1 / 1 2 2 / 2 0 2 3 | |
| Date de cessation | | / / | |

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

N° de dépôt

(1) Néant *

Exercice clos le

31122023

SIREN

9 | 1 | 8 | 3 | 7 | 8 | 7 | 0 | 4

Dénomination de l'entreprise

101GL

Adresse (voie)

101-103 AVENUE DU GENERAL LECLERC

Code postal

75014

Ville

PARIS

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 400 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

(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.

7

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)

(1) Néant *

N° de dépôt

| | | | |
|-------------|----------|-------|-------------------|
| N° de dépôt | 31122023 | SIREN | 9 1 8 3 7 8 7 0 4 |
|-------------|----------|-------|-------------------|

Exercice clos le

31122023

Dénomination de l'entreprise

101GL

Adresse (voie)

101-103 AVENUE DU GENERAL LECLERC

Code postal

75014

Ville

PARIS

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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



République Française

N° 2065-SD

2024

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

IMPOT SUR LES SOCIETES

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|
| Exercice ouvert le | 01082022 | et clos le | 31122023 | Régime simplifié d'imposition | X |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | Régime réel normal | | |
| Si PME Innovantes, cocher la case ci-contre | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 203-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case | | | | | |
| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | | | | | |
| Désignation de la société : | | | Adresse du siège social : | | |
| 101GL 101-103 AVENUE DU GENERAL LECLERC 75014 PARIS | | | | | |
| SIRET | 9 1 8 3 7 8 7 0 4 0 0 0 1 2 | Mél : | | | |
| Adresse du principal établissement : | | | Ancienne adresse en cas de changement : | | |
| RÉGIME FISCAL DES GROUPES | | | | | |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) | | | | | |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | | | | | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère: | | | | | |
| SIRET | | | | | |
| B ACTIVITÉ | | | | | |
| Activités exercées | Supérettes | | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | | |
| C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) | | | | | |
| 1. Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux normal | | | Déficit | |
| Bénéfice imposable à 15 % | 1 150 | | | 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 à 19 % | | | PV exonérées (art. 238 quindecies) | |
| PV à long terme imposables à 15 % | | | | | |
| Autres PV imposables à 19 % | PV à long terme imposables à 0 % | | | | |
| 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations | Autres dispositifs | | | | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A | | | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies | |
| Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies | Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies | | | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies | |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies | Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A | | | Société d'investissement immobilier cotée | |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies) | 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 du CGI (cocher la case) | | | | |
| D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) | | | | | |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts | | | | | |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. | | | | | |
| E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) | | | | | |
| Reçues nettes soumises à la contribution de 2,5 % | | | | | |
| F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) | | | | | |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 % | | | | | |
| G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD) | | | | | |
| 1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n°2258-SD (art. 223 quinque C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre | | | | | |
| 2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | | | | | |
| 3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinque C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre | | | | | |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe | | | | | |
| 4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays | | | | | |
| Nom/Adresse | | | | | |
| Nom | | | | | |
| Etat de résidence | | | | | |
| N° | | | | | |
| H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | | | | | |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI | X | NON | Si oui, indication du logiciel utilisé | SAGE GENERATION EXPERTS |
| Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour déclarer sur le site www.impots.gouv.fr | | | | | |
| S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr. | | | | | |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | | | | | |
| FIRST EXPERTISE 61/63 RUE ALBERT DIALENNE 93400 SAINT-OGEN | | | Nom et adresse du conseil: | | |
| Tél: | | | Tél: | | |
| OGA/OMGA | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant: | | |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : | | | Date : 25042024 Lieu: PARIS | | |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné | | | Qualité et nom du signataire Gérant JINMING JIANG | | |
| Examen de conformité fiscale (ECF) | | | Signature : | | |
| Prestataire : | | | | | |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

| I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 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 RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): <ul style="list-style-type: none"> * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants <p>1 HAIYA JIN 213 RUE DE PARIS 93130 NOISY-LE-SEC JINMING JIANG 11 RUE ULYSSE GINAT 51510 FAGNIERES</p> | Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. 1 400 | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | | |
| | | Montant des sommes versées: | | | | | | |
| | | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | Indemnités forfaitaires | Remboursements | Indemnités forfaitaires | Remboursemen |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| K DIVERS | | | | | | | | |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre) | | | | | | | | |
| * ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | |
| L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION | | | | | | | | |
| REMUNÉRATIONS | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES | | à 0 % | à 15 % | à 19 % | | |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾ | | 16 677 | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | | | |
| | | | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | | | | | |
| Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁷⁾ | | | 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 | | | | | | | | |

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise 101GL

du 01/08/2022

Adresse 101-103 AVENUE DU GENERAL LECLERC 75014 PARIS

au 31/12/2023

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

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ | | ADRESSE COMPLÈTE | |
|------------------------------|--|------------------|--|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

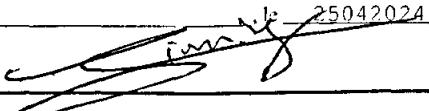
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

| 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) | DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 | |
|---|--|--|--|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| ** | | | | | | | | |

** TOTAUX

| B - AUTRES FRAIS | 10 |
|---|----|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement | |
| Total | |

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

| Total des dépenses | Bénéfices imposables ⑨ | |
|---|------------------------|--|
| - de l'exercice .2023... (total col.9 + total col.10) ⑩ | | - de l'exercice .2023.. ⑩ |
| - de l'exercice précédent ⑩ | | - de l'exercice précédent ⑩ |
| Nom et qualité du signataire JINMING JIANG | À PARIS | le 25042024 |
| Gérant | Signature, |  |

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

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

| | |
|---|-------|
| Charges financières nettes de l'exercice | a |
| EBITDA fiscal de l'exercice | b |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €) | (c-1) |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1) | (c-2) |

B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

| | |
|--|---|
| Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en % | d |
| Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en % | e |
| Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1) | f |

C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

| | |
|--|---|
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres | g |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres | h |

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A- Suivi des charges financières nettes en report

| | |
|--|------------|
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019) | i |
| Montant des charges financières nettes en report transférées | (i bis) |
| Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI) | (i ter) |
| Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2) | (i quater) |
| Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice | j |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h) | k |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k) | l |

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

| | Stock à l'ouverture de l'exercice | Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1) | Stock à la clôture de l'exercice |
|---|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5 | m | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4 | n | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3 | o | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 | p | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 | q | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N | r | | | |

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

| 2024 | Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit | 2408 | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|----------------------------|---|---|
| <i>(À soucrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)</i> | | | | | | |
| 1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 % | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Actif, bien ou service, famille de biens ou services | Dénomination | Date de premier exercice de l'option | Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent | Résultat net de l'exercice | Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice | Résultat net imposable à taux réduit imposé à 10 % 7b |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| 2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement | | | | | | |
| | | | | | | |
| Date de l'agrément | Résultat net imposable à taux réduit sous agrément | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total | | | | | | |

Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2024)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

| |
|---|
| 101GL |
| 101-103 AVENUE DU GENERAL LECLERC 75014 PARIS |
| 91837870400012 |
| 4711C |

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

Adresse du siège social si différente

| |
|--|
| |
|--|

I . Résultats de l'exercice

| A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun | |
|--|---|
| a | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs |
| 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 CGI art 39 terdecies -1 |
| f | Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice |

II . Bénéfices soumis au taux réduit

| | | |
|---|--|--------|
| g | Montant maximum exigible au taux réduit : 42500 € x durée de l'exercice en mois /12 | 60 208 |
| 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 | 1 150 |
| j | Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1 | |
| k | Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1 | |
| | Total lignes h à k | 1 150 |

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

| |
|--|
| |
|--|

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

| |
|--|
| |
|--|