

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CANNES - 0602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 27/08/2024 - 5797 - 2018 B 00910 - 841 858 541 - A.P.S.

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Exercice ouvert le 01012023 et clos le 31122023                                                                                                                                                                                                                       |  | Régime simplifié d'imposition <input checked="" type="checkbox"/> Régime réel normal <input type="checkbox"/>                                                                                                                         |  |
| Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/> SI PME innovante <input type="checkbox"/> Si option pour le régime optionnel de taxation au forfait art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>      |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Désignation de la société                                                                                                                                                                                                                                             |  | Adresse du siège social                                                                                                                                                                                                               |  |
| SASU A.P.S.                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 262 Allée des Cougoussoles                                                                                                                                                                                                            |  |
| SIRET 84185854100011                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 06110 LE CANNET                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Adresse du principal établissement                                                                                                                                                                                                                                    |  | Ancienne adresse en cas de changement                                                                                                                                                                                                 |  |
| 262 Allée des Cougoussoles<br>C/o ACO<br><br>06110 LE CANNET                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>B RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                                                                                                                                 |  | SIRET                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 1. Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable à 15% 19 050 Déficit                                                                                                                                                           |  |
| 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 15% PV à long terme imposables à 19% PV exonérées (art. 238 quindecies)                                                                                                                                  |  |
| Autres PV imposables à 19%                                                                                                                                                                                                                                            |  | PV à long terme imposables à 0%                                                                                                                                                                                                       |  |
| 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/> Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies <input type="checkbox"/> Bassins urbains à dynamiser (BUD) art 44 sexdecies <input type="checkbox"/>                                                  |  | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/> Zones franches d'activité art 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/> |  |
| Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/> Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>                                                                                                |  | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/> Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/> Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/>          |  |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                |  | Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/>                                                                                                           |  |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 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 Etat, territoire ou collectivité.        |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS (CICODAC)</b>                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 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 le nom, l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays : |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                                                                                                                         |  | NON Si oui, indication du logiciel utilisé                                                                                                                                                                                            |  |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : I                                                                                                                                                                                                          |  | Nom et adresse du conseil :                                                                                                                                                                                                           |  |
| EXPERTS AUDIT & CONSEILS 262 Allée du Dr Calmette 06110 LE CANNET                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Tél : 04 93 45 71 71                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Tél :                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| COA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)                                                                                                                                                        |  | Identité du déclarant :                                                                                                                                                                                                               |  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :                                                                                                                                                                                               |  | Date : 15052024 Lieu : LE CANNET                                                                                                                                                                                                      |  |
| N° d'agrément :                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Qualité et nom du signataire : Président                                                                                                                                                                                              |  |
| Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                           |  | Signature Monsieur ARCAS MORA Salvador                                                                                                                                                                                                |  |
| prestataire :                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |



Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

**IMPOT SUR LES SOCIETES**  
**ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**

**N° 2065 Bis-SD (SUITE)**  
(2024)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SASU A.P.S.**  
et Date de clôture de l'exercice **31122023**

**K DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

89 381

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %**

|                                                      | Taux de 0 % | Taux de 15 %<br>(art. 219 I a ter et a quater ) | Taux de 19 % |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------|
| M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |             |                                                 |              |
| M VLT imputée sur les P VLT de l'exercice            |             |                                                 |              |
| M VLT réalisée au cours de l'exercice                |             |                                                 |              |
| M VLT restant à reporter                             |             |                                                 |              |

**M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONDS (article 222 bis du CG)**

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 SIMPLIFIE

DGFIP N° 2033-A-SD2024

|                                    |                                                                                                   |                                                                     |         |                                                                                     |         |                                |         |         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                   | SASU A.P.S.                                                         |         | 262 Allée des Cougoussoles                                                          |         | Néant <input type="checkbox"/> |         |         |
| Adresse de l'entreprise            |                                                                                                   | C/o ACO                                                             |         | 06110 LE CANNET                                                                     |         |                                |         |         |
| SIRET                              |                                                                                                   | 8 4 1 8 5 8 5 4 1 0 0 0 1 1                                         |         | Durée de l'exercice en nombre de mois *                                             |         | 12                             |         |         |
|                                    |                                                                                                   |                                                                     |         | Durée de l'exercice précédent *                                                     |         | 12                             |         |         |
|                                    |                                                                                                   |                                                                     |         | Exercice N clos le                                                                  |         | 31122023                       |         |         |
|                                    |                                                                                                   |                                                                     |         | Exercice N-1 clos le                                                                |         | 31122022                       |         |         |
| ACTIF                              |                                                                                                   | Brut 1                                                              |         | Amortissements-Provisions 2                                                         |         | Net 3                          |         |         |
| ACTIF IMMOBILISE                   | Immobilisations { Fonds commercial*<br>incorporelles { Autres*                                    | 010                                                                 |         | 012                                                                                 |         |                                |         |         |
|                                    |                                                                                                   | 014                                                                 |         | 016                                                                                 |         |                                |         |         |
|                                    | Immobilisations corporelles*                                                                      | 028                                                                 | 50 153  | 030                                                                                 | 43 360  | 6 793                          | 9 375   |         |
|                                    | Immobilisations financières* (1)                                                                  | 040                                                                 | 1 415   | 042                                                                                 |         | 1 415                          | 45      |         |
|                                    | Total I (5)                                                                                       | 044                                                                 | 51 568  | 048                                                                                 | 43 360  | 8 208                          | 9 420   |         |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS                                                                                            | Matières premières, approvisionnements,<br>en cours de production * | 050     | 93 500                                                                              | 052     |                                | 93 500  |         |
|                                    |                                                                                                   | Marchandises *                                                      | 060     |                                                                                     | 062     |                                |         |         |
|                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                                                          | 064                                                                 | 1 913   | 066                                                                                 |         | 1 913                          | 4 539   |         |
|                                    | Créances (2)                                                                                      | { Clients et comptes rattachés *<br>Autres * (3)                    | 068     | 78 920                                                                              | 070     | 7 049                          | 71 871  | 111 602 |
|                                    |                                                                                                   |                                                                     | 072     | 31 452                                                                              | 074     |                                | 31 452  | 35 435  |
|                                    | Valeurs mobilières de placement                                                                   | 080                                                                 |         | 082                                                                                 |         |                                |         |         |
|                                    | Disponibilités                                                                                    | 084                                                                 | 115 254 | 086                                                                                 |         | 115 254                        | 158 561 |         |
|                                    | Charges constatées d'avance *                                                                     | 092                                                                 | 336     | 094                                                                                 |         | 336                            | 357     |         |
|                                    | Total II                                                                                          | 096                                                                 | 321 375 | 098                                                                                 | 7 049   | 314 326                        | 403 593 |         |
|                                    | Total général (I + II)                                                                            | 110                                                                 | 372 943 | 112                                                                                 | 50 409  | 322 534                        | 413 013 |         |
| PASSIF                             |                                                                                                   |                                                                     |         | Exercice N NET 1                                                                    |         | Exercice N-1 NET 2             |         |         |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel *                                                                    | 120                                                                 |         | 100                                                                                 |         | 100                            |         |         |
|                                    | Ecarts de réévaluation                                                                            | 124                                                                 |         |                                                                                     |         |                                |         |         |
|                                    | Réserve légale                                                                                    | 126                                                                 |         | 10                                                                                  |         | 10                             |         |         |
|                                    | Réserves réglementées*                                                                            | 130                                                                 |         |                                                                                     |         |                                |         |         |
|                                    | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales<br>d'artistes vivants* 131 ) | 132                                                                 |         |                                                                                     |         |                                |         |         |
|                                    | Report à nouveau                                                                                  | 134                                                                 |         | 119 173                                                                             |         | 152 141                        |         |         |
|                                    | Résultat de l'exercice                                                                            | 136                                                                 |         | 207                                                                                 |         | 62 269                         |         |         |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                      | 137                                                                 |         |                                                                                     |         |                                |         |         |
|                                    | Provisions réglementées                                                                           | 140                                                                 |         |                                                                                     |         |                                |         |         |
|                                    | Total I                                                                                           | 142                                                                 |         | 119 490                                                                             |         | 214 520                        |         |         |
| Provisions pour risques et charges |                                                                                                   | Total II                                                            |         | 154                                                                                 |         |                                |         |         |
| DETTES (4)                         | Emprunts et dettes assimilées                                                                     | 156                                                                 |         |                                                                                     |         |                                |         |         |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  | 164                                                                 |         | 123 354                                                                             |         | 122 696                        |         |         |
|                                    | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                               | 166                                                                 |         | 31 600                                                                              |         | 26 809                         |         |         |
|                                    | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 23 392 )                                  | 172                                                                 |         | 32 609                                                                              |         | 38 637                         |         |         |
|                                    | Comptes courants d'associés                                                                       | 173                                                                 |         | 15 480                                                                              |         | 10 351                         |         |         |
|                                    | Autres dettes                                                                                     | 175                                                                 |         |                                                                                     |         |                                |         |         |
|                                    | Produits constatés d'avance                                                                       | 174                                                                 |         |                                                                                     |         |                                |         |         |
| Total III                          | 176                                                                                               |                                                                     | 203 044 |                                                                                     | 198 492 |                                |         |         |
| Total général (I + II + III)       |                                                                                                   | 180                                                                 |         | 322 534                                                                             |         | 413 013                        |         |         |
| RENOIS                             | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                              | 193                                                                 |         | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195     |                                |         |         |
|                                    | (2) Dont créances à plus d'un an                                                                  | 197                                                                 |         | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182     | 5 855                          |         |         |
|                                    | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                                    | 199                                                                 |         | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *          | 184     |                                |         |         |

② **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** DGFIP N° 2033-B-SD2024

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Designation de l'entreprise: <b>SASU A.P.S.</b>    |                                             | Néant <input type="checkbox"/>                         |                                                        |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|--|--|-----|
| <b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Exercice N clos le <b>31122023</b>                 |                                             | Exercice N-1 clos le <b>31122022</b>                   |                                                        |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ventes de marchandises *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 209                                                |                                             | 210                                                    |                                                        |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Production vendue { biens dont export et livraisons } { services * intracommunautaires }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 215                                                |                                             | 214                                                    |                                                        |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 217                                                |                                             | 218                                                    | 772 831                                                |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                             | 222                                                    | (3 900)                                                |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Production immobilisée *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                             | 224                                                    |                                                        |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                             | 226                                                    |                                                        |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autres produits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                             | 230                                                    | 93                                                     |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 232                                                | 769 023                                     | 232                                                    | 782 113                                                |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 234                                                |                                             | 234                                                    |                                                        |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Variation de stock (marchandises) *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 236                                                |                                             | 236                                                    |                                                        |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 238                                                |                                             | 238                                                    |                                                        |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 240                                                | (4 300)                                     | 240                                                    | 4 500                                                  |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : 41 652 - immobilier : )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 242                                                | 628 915                                     | 242                                                    | 513 539                                                |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE : *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 243                                                | 2 175                                       | 244                                                    | 5 069                                                  |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250                                                | 89 381                                      | 250                                                    | 88 915                                                 |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 252                                                | 46 760                                      | 252                                                    | 43 541                                                 |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 255                                                |                                             | 254                                                    | 7 067                                                  |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dotations aux provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 256                                                |                                             | 256                                                    |                                                        |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 259                                                |                                             | 262                                                    | 5                                                      |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 264                                                | 772 897                                     | 264                                                    | 700 681                                                |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 270                                                | (3 874)                                     | 270                                                    | 81 432                                                 |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
| <b>PRODUITS ET CHARGES DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Produits financiers (III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 280                                                |                                             | 280                                                    |                                                        |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 290                                                | 7 116                                       | 290                                                    | 1 505                                                  |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Charges financières (V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 294                                                |                                             | 294                                                    |                                                        |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 347                                                |                                             | 300                                                    | 177                                                    |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Impôts sur les bénéfices * (VII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 306                                                | 2 858                                       | 306                                                    | 19 140                                                 |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
| <b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 310                                                | 207                                         | 310                                                    | 62 269                                                 |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 312                                                | 207                                         | 312                                                    |                                                        |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
| <b>Réintégrations</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 316                                                | 3 669                                       | 316                                                    |                                                        |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 318                                                | 11 122                                      | 318                                                    |                                                        |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provisions non déductibles *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 322                                                |                                             | 322                                                    |                                                        |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 324                                                | 3 875                                       | 324                                                    |                                                        |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Divers *, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 247                                                |                                             | 330                                                    | 177                                                    |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 249                                                |                                             | 251                                                    |                                                        |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 998                                                |                                             | 998                                                    |                                                        |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 999                                                |                                             | 999                                                    |                                                        |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | 997                                         |                                                        | 997                                                    |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <table border="1"> <tr> <td>Entreprises nouvelles (44. sexies)</td> <td>986</td> <td>Jeune entreprise innovante (44. sexies A)</td> <td>989</td> <td>Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)</td> <td>138</td> </tr> <tr> <td>Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)</td> <td>981</td> <td>Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)</td> <td>991</td> <td>Bassins urbains à dynamiser-BU1D (art. 44 sexdecies)</td> <td>992</td> </tr> <tr> <td>ZFA NG (44 quaterdecies)</td> <td>345</td> <td>Investissements et souscriptions outre-mer</td> <td>344</td> <td>Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)</td> <td>993</td> </tr> <tr> <td>Zone franche urbaine (44 octies A)</td> <td>987</td> <td>Zones restructuration de la défense (44 terdecies)</td> <td>127</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |                                                    | Entreprises nouvelles (44. sexies)          | 986                                                    | Jeune entreprise innovante (44. sexies A)              | 989 | Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)         | 138 | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | 981                                        | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | 991                                        | Bassins urbains à dynamiser-BU1D (art. 44 sexdecies) | 992                                        | ZFA NG (44 quaterdecies) | 345 | Investissements et souscriptions outre-mer | 344 | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) | 993 | Zone franche urbaine (44 octies A)            | 987 | Zones restructuration de la défense (44 terdecies) | 127 |  |  | 342 |
| Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jeune entreprise innovante (44. sexies A)          | 989                                         | Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)         | 138                                                    |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | 991                                         | Bassins urbains à dynamiser-BU1D (art. 44 sexdecies)   | 992                                                    |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
| ZFA NG (44 quaterdecies)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Investissements et souscriptions outre-mer         | 344                                         | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) | 993                                                    |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
| Zone franche urbaine (44 octies A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 987                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zones restructuration de la défense (44 terdecies) | 127                                         |                                                        |                                                        |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
| <table border="1"> <tr> <td>dont divers *</td> <td>Créance due au report en arrière du déficit</td> <td>346</td> <td>Deduction exceptionnelle (art 39 decies)</td> <td>655</td> <td>Deduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite</td> <td>641</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Deduction exceptionnelle (art 39 decies A)</td> <td>643</td> <td>Deduction exceptionnelle (art 39 decies B)</td> <td>645</td> <td>Deduction exceptionnelle (art 39 decies C)</td> <td>647</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Deduction exceptionnelle (art 39 decies D)</td> <td>648</td> <td>Deduction exceptionnelle (art 39 decies G)</td> <td>649</td> <td>Deductions exceptionnelles (art. 39 decies F)</td> <td>990</td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dont divers *                                      | Créance due au report en arrière du déficit | 346                                                    | Deduction exceptionnelle (art 39 decies)               | 655 | Deduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite | 641 |                                                   | Deduction exceptionnelle (art 39 decies A) | 643                                                | Deduction exceptionnelle (art 39 decies B) | 645                                                  | Deduction exceptionnelle (art 39 decies C) | 647                      |     | Deduction exceptionnelle (art 39 decies D) | 648 | Deduction exceptionnelle (art 39 decies G)             | 649 | Deductions exceptionnelles (art. 39 decies F) | 990 | 350                                                |     |  |  |     |
| dont divers *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 346                                                | Deduction exceptionnelle (art 39 decies)    | 655                                                    | Deduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite | 641 |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Deduction exceptionnelle (art 39 decies A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 643                                                | Deduction exceptionnelle (art 39 decies B)  | 645                                                    | Deduction exceptionnelle (art 39 decies C)             | 647 |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Deduction exceptionnelle (art 39 decies D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 648                                                | Deduction exceptionnelle (art 39 decies G)  | 649                                                    | Deductions exceptionnelles (art. 39 decies F)          | 990 |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 352                                                | 19 050                                      | 352                                                    |                                                        |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 356                                                |                                             | 356                                                    |                                                        |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
| Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                             | 360                                                    |                                                        |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 370                                                | 19 050                                      | 372                                                    |                                                        |     |                                                        |     |                                                   |                                            |                                                    |                                            |                                                      |                                            |                          |     |                                            |     |                                                        |     |                                               |     |                                                    |     |  |  |     |

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

EXPERTS AUDIT & CONSEILS

SASU A.P.S.

Page :

6

## 2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2023

| Libellé             | Montant    |
|---------------------|------------|
| AMENDES             | 177        |
| <b>Totalisation</b> | <b>177</b> |

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2024

|                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                 |                                                         |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)                                                                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                 |                                                         |        | Désignation de l'entreprise : <b>SASU A.P.S.</b>       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| <b>I IMMOBILISATIONS</b>                                                                                                                                                   |                                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                              |                   | Augmentations                           |                      | Diminutions                                                                       |                 | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |        | Réévaluation légale *                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| ACTIF IMMOBILISE                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                 |                                                         |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                              | Fonds commercial                                           | 400                                                                                                                                                  |                   | 402                                     |                      | 404                                                                               |                 | 406                                                     |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres                                                     | 410                                                                                                                                                  |                   | 412                                     |                      | 414                                                                               |                 | 416                                                     |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                | Terrains                                                   | 420                                                                                                                                                  |                   | 422                                     |                      | 424                                                                               |                 | 426                                                     |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Constructions                                              | 430                                                                                                                                                  |                   | 432                                     |                      | 434                                                                               |                 | 436                                                     |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                                                                                                                                  | 39 252            | 442                                     | 4 243                | 444                                                                               |                 | 446                                                     | 43 495 |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations générales, agencements divers                | 450                                                                                                                                                  |                   | 452                                     |                      | 454                                                                               |                 | 456                                                     |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Matériel de transport                                      | 460                                                                                                                                                  |                   | 462                                     | 243                  | 464                                                                               |                 | 466                                                     | 243    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                                                                                                                  | 6 416             | 472                                     |                      | 474                                                                               |                 | 476                                                     | 6 416  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Immobilisations financières                                                                                                                                                |                                                            | 480                                                                                                                                                  | 45                | 482                                     | 1 370                | 484                                                                               |                 | 486                                                     | 1 415  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                      |                                                            | 490                                                                                                                                                  | 45 713            | 492                                     | 5 855                | 494                                                                               |                 | 496                                                     | 51 568 |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>II AMORTISSEMENTS</b>                                                                                                                                                   |                                                            | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                                                                    |                   | Augmentations : dotations de l'exercice |                      | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                 | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                 |                                                         |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Fonds commercial                                                                                                                                                           |                                                            | 495                                                                                                                                                  |                   | 497                                     |                      | 498                                                                               |                 | 499                                                     |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                                                                       |                                                            | 500                                                                                                                                                  |                   | 502                                     |                      | 504                                                                               |                 | 506                                                     |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                | Terrains                                                   | 510                                                                                                                                                  |                   | 512                                     |                      | 514                                                                               |                 | 516                                                     |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Constructions                                              | 520                                                                                                                                                  |                   | 522                                     |                      | 524                                                                               |                 | 526                                                     |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                                                                                                                                  | 34 352            | 532                                     | 5 509                | 534                                                                               |                 | 536                                                     | 39 861 |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                                                                                                                                  |                   | 542                                     |                      | 544                                                                               |                 | 546                                                     |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Matériel de transport                                      | 550                                                                                                                                                  |                   | 552                                     | 10                   | 554                                                                               |                 | 556                                                     | 10     |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                                                                                                                                  | 1 941             | 562                                     | 1 548                | 564                                                                               |                 | 566                                                     | 3 489  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                      |                                                            | 570                                                                                                                                                  | 36 293            | 572                                     | 7 067                | 574                                                                               |                 | 576                                                     | 43 360 |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                                                                                                                                       |                                                            | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                   |                                         |                      |                                                                                   |                 |                                                         |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. |                                                            | 1                                                                                                                                                    | 2                 | 3                                       | 4                    | 5                                                                                 |                 |                                                         |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            | 6                                                                                                                                                    | 7                 | 8                                       | 9                    | 10                                                                                |                 |                                                         |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Immobilisation                                                                                                                                                             | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *                                                                                                                                     | Valeur résiduelle | Prix de cession *                       | Plus ou moins-values |                                                                                   |                 |                                                         |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         | Court terme *        | Long terme                                                                        |                 |                                                         |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      | 19 %                                                                              | 15 % ou 12,80 % | 0 %                                                     |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| ①                                                                                                                                                                          | ②                                                          | ③                                                                                                                                                    | ④                 | ⑤                                       | ⑥                    | ⑦                                                                                 | ⑧               |                                                         |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 1                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                 |                                                         |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 2                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                 |                                                         |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 3                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                 |                                                         |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 4                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                 |                                                         |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 5                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                 |                                                         |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 6                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                 |                                                         |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 7                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                 |                                                         |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 8                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                 |                                                         |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 9                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                 |                                                         |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 10                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                 |                                                         |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                      | 578                                                        | 580                                                                                                                                                  | 582               | 584                                     | 586                  | 581                                                                               | 587             | 589                                                     |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>                                                                                                                                 |                                                            | 579                                                                                                                                                  |                   | Régularisations                         | 590                  | 583                                                                               | 594             | 595                                                     |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         | 596                  | 585                                                                               | 597             | 599                                                     |        |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

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

Désignation de l'entreprise : SASU A.P.S.

Néant ☐

|                                                                                                                                                                                 |                                          |                                       |                 |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |         |                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------|
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                                    |                                          |                                       |                 |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |         |                                       |              |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                                                  |                                          | <b>Montant au début de l'exercice</b> |                 | <b>Augmentations: dotations de l'exercice</b> |                                                                                                                                                                                    | <b>Diminutions: reprises de l'exercice</b>                                   |         | <b>Montant à la fin de l'exercice</b> |              |
| 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                                   | 7 049           | 652                                           |                                                                                                                                                                                    | 654                                                                          |         | 656                                   | 7 049        |
|                                                                                                                                                                                 | Autres provisions pour dépréciation      | 660                                   |                 | 662                                           |                                                                                                                                                                                    | 664                                                                          |         | 666                                   |              |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                    |                                          | <b>680</b>                            | <b>7 049</b>    | <b>682</b>                                    |                                                                                                                                                                                    | <b>684</b>                                                                   |         | <b>686</b>                            | <b>7 049</b> |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                     |                                          |                                       |                 |                                               | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                                                              |         |                                       |              |
|                                                                                                                                                                                 | <b>Dotations</b>                         |                                       | <b>Reprises</b> |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |         |                                       |              |
| Fonds commercial                                                                                                                                                                | 681                                      |                                       | 683             |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |         |                                       |              |
| Autres Immob. incorp.                                                                                                                                                           | 700                                      |                                       | 705             |                                               | 1                                                                                                                                                                                  | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |         |                                       |              |
| Terrains                                                                                                                                                                        | 710                                      |                                       | 715             |                                               | 2                                                                                                                                                                                  |                                                                              |         |                                       |              |
| Constructions                                                                                                                                                                   | 720                                      |                                       | 725             |                                               | 3                                                                                                                                                                                  |                                                                              |         |                                       |              |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                                                                                                              | 730                                      |                                       | 735             |                                               | 4                                                                                                                                                                                  |                                                                              |         |                                       |              |
| Inst. générales, agencements amén. div.                                                                                                                                         | 740                                      |                                       | 745             |                                               | 5                                                                                                                                                                                  |                                                                              |         |                                       |              |
| Matériel de transport                                                                                                                                                           | 750                                      |                                       | 755             |                                               | 6                                                                                                                                                                                  |                                                                              |         |                                       |              |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                                              | 760                                      |                                       | 765             |                                               | 7                                                                                                                                                                                  |                                                                              |         |                                       |              |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                    | <b>770</b>                               |                                       | <b>775</b>      |                                               | <b>Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B</b>                                                                                                                             |                                                                              |         |                                       | <b>780</b>   |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                                                  |                                          |                                       |                 |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |         |                                       |              |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                |                                          |                                       |                 |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 982     |                                       |              |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                                                    |                                          | 982 bis                               |                 | Nombre d'opérations sur l'exercice            |                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 982 bis |                                       |              |
| Déficits imputés                                                                                                                                                                |                                          |                                       |                 |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 983     |                                       |              |
| Déficits reportables                                                                                                                                                            |                                          |                                       |                 |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 984     |                                       |              |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                                          |                                          |                                       |                 |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 860     |                                       |              |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                                           |                                          |                                       |                 |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 870     |                                       |              |
| <b>IV DIVERS</b>                                                                                                                                                                |                                          |                                       |                 |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |         |                                       |              |
| 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 (I de l'art. 154 bis du CGI) |                                          |                                       |                 |                                               |                                                                                                                                                                                    | 325                                                                          |         |                                       |              |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                                             |                                          |                                       |                 |                                               |                                                                                                                                                                                    | 327                                                                          |         |                                       |              |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                                                         |                                          |                                       |                 |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |         | 380                                   |              |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                                     |                                          |                                       |                 |                                               |                                                                                                                                                                                    | 326                                                                          |         |                                       |              |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                                                   |                                          |                                       |                 |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |         | 388                                   |              |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                                     |                                          |                                       |                 |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |         | 374                                   | 89 667       |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                                       |                                          |                                       |                 |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |         | 378                                   | 48 292       |
| 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.

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS  
ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|
| Désignation de l'entreprise : SASUA.P.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | Néant <input type="checkbox"/> |             |
| Exercice ouvert le : 01/01/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | et clos le : 31/12/2023        |             |
| Durée en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 12                             |             |
| DECLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                |             |
| Effectifs moyens du personnel *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 376                         | 3                              |             |
| 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                         | 772 831                        |             |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 118                         |                                |             |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119                         |                                |             |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105                         |                                |             |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 106                         | 772 831                        |             |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                |             |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 115                         | 93                             |             |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 143                         |                                |             |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 113                         |                                |             |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111                         | 4 300                          |             |
| 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                         | 4 393                          |             |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                |             |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 121                         | 495 969                        |             |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 145                         | 3 900                          |             |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125                         | 68 052                         |             |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                                                     | 146                         |                                |             |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 133                         |                                |             |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 148                         | 5                              |             |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 128                         |                                |             |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                      | 135                         |                                |             |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150                         |                                |             |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 152                         | 567 926                        |             |
| IV - Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                |             |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 |                                | 137 209 297 |
| V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                |             |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                                                                                |                             | 117                            | 209 297     |
| 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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD. |                             |                                |             |
| Mono établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 020                         |                                |             |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 022                         | 772 831                        |             |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 023                         |                                |             |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 026                         |                                |             |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 024                         | 160                            |             |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | 186                            |             |

(1) 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

⑥

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2024

( 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

☒ 1/2 (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 84185854100011

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU A.P.S.

ADRESSE ( voie ) 262 Allée des Cougoussoles C/o ACO

CODE POSTAL 06110 VILLE LE CANNET

|                                                                                |     |   |                                                       |     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |    |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 3 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 10 |

### I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

### II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique ARCAS MORA Prénom(s) SALVADOR  
Nom marital  % de détention 40,00 Nb de parts ou actions 4  
Naissance : Date 27061951 N° département 99 Commune LORCA Pays ESPAGNE  
Adresse : N° 917 Voie AVENUE DE LA REPUBLIQUE  
Code postal 06550 Commune LA ROQUETTE SUR SIAGNE Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique ARCAS GARCIA Prénom(s) SALVADOR  
Nom marital  % de détention 30,00 Nb de parts ou actions 3  
Naissance : Date 14021980 N° département 06 Commune CANNES Pays FRANCE  
Adresse : N° 228 Voie BIS CHEMIN DU COLLET DE LAVERE  
Code postal 06580 Commune PEGOMAS Pays FRANCE

(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.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NO1.

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2024

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III au C.G.T.)

(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 31/12/2023

N° SIRET 84185854100011

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU A.P.S.

ADRESSE ( voie ) 262 Allée des Cougoussoles C/o ACO

CODE POSTAL 06110 VILLE LE CANNET

|                                                                                |     |   |                                                       |     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |    |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 3 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 10 |

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique ARCAS GARCIA Prénom(s) JUAN  
Nom marital  % de détention 30,00 Nb de parts ou actions 3  
Naissance : Date 21/12/1977 N° département 06 Commune CANNES Pays FRANCE  
Adresse : N° 142 Voie ROUTE DE MOUANS SARTOUX  
Code postal 06580 Commune PEGOMAS Pays FRANCE

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
Naissance : Date  N° département  Commune  Pays   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

# Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **322 534** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **776 139** euros et un total **charges** de **775 932** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **207** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.  
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

## **Stocks et en cours**

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## **Créances et dettes**

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## **Disponibilités**

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## **Achats**

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

|                          |             |           |
|--------------------------|-------------|-----------|
| EXPERTS AUDIT & CONSEILS | SASU A.P.S. | Page : 14 |
|--------------------------|-------------|-----------|

## Créances et Dettes

|                                                                   |                                               | 31/12/2023     | 1 an au plus   | plus d'1 an  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |                |                |              |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |                |                |              |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 1 415          |                | 1 415        |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  | 7 754          | 7 754          |              |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 71 166         | 71 166         |              |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |                |                |              |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |                |                |              |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |                |                |              |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      | 16 282         | 16 282         |              |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 13 070         | 13 070         |              |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                |                |              |
|                                                                   | Divers                                        |                |                |              |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |                |                |              |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 2 100          | 2 100          |              |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 336            | 336            |              |
|                                                                   | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>112 123</b> | <b>110 708</b> | <b>1 415</b> |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |                |                |              |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |                |                |              |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |                |                |              |

|                                                    |                                                      | 31/12/2023    | 1 an au plus  | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |               |               |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |               |               |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |               |               |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) |               |               |           |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |               |               |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 31 600        | 31 600        |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 3 400         | 3 400         |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 5 426         | 5 426         |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |               |               |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 23 392        | 23 392        |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |               |               |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 392           | 392           |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |               |               |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 15 480        | 15 480        |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        |               |               |           |               |
|                                                    | Dettes représentative de titres empruntés            |               |               |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |               |               |           |               |
|                                                    | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>79 690</b> | <b>79 690</b> |           |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |               |               |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      |               |               |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      | 15 480        |               |           |               |

## Charges à payer

31/12/2023

|                                                                                                              |                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                                                                             |                        | <b>2 253</b> |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b><br><i>FOURNISSEURS. FACT.NON PARVENU</i>                     | <b>2 106</b>           | <b>2 106</b> |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b><br><i>TAXE APPRENTISSAGE SOLDE A PAYER</i><br><i>ETAT CHARGES A PAYER</i> | <b>80</b><br><b>67</b> | <b>147</b>   |

## Charges constatées d'avance

|                                                      | Période               | Montants | 31/12/2023 |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------|
| <b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>    |                       |          | <b>336</b> |
| ACO DOMICILIATION                                    | 01/01/2024 31/01/2024 | 44       |            |
| LEASING SCOOTER                                      | 01/01/2024 05/01/2024 | 64       |            |
| MMA ASSU BTP                                         | 01/01/2024 30/11/2024 | 228      |            |
| <b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>     |                       |          |            |
| <b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b> |                       |          |            |
| <b>TOTAL</b>                                         |                       |          | <b>336</b> |

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

## Capital social

|                          |                                         | 31/12/2023 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------|--------|---------------|---------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice        |            | 10,00  | 10,0000       | 100,00  |
|                          | Emises pendant l'exercice               |            |        |               |         |
|                          | Remboursées pendant l'exercice          |            |        |               |         |
|                          | <b>Du capital social fin d'exercice</b> |            | 10,00  | 10,0000       | 100,00  |

## Détail de l'Actif

|                                                        | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois   | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois   | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Capital souscrit non appelé                            |                          |              |                          |              |                          |              |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>                 | <b>8 208</b>             | <b>2,54</b>  | <b>9 420</b>             | <b>2,28</b>  | <b>14 511</b>            | <b>3,14</b>  |
| <b>Installations techniques, matériel et outillage</b> | <b>3 634</b>             | <b>1,13</b>  | <b>4 900</b>             | <b>1,19</b>  | <b>12 750</b>            | <b>2,76</b>  |
| MATERIELS ET OUTILLAGES INDUST                         | 43 495                   | 13,49        | 39 252                   | 9,50         | 39 252                   | 8,48         |
| AMORTIS. MATER.& OUTILL.                               | (39 861)                 | -12,36       | (34 352)                 | -8,32        | (26 502)                 | -5,73        |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>              | <b>3 159</b>             | <b>0,98</b>  | <b>4 475</b>             | <b>1,08</b>  | <b>1 715</b>             | <b>0,37</b>  |
| MATERIEL DE TRANSPORT                                  | 243                      | 0,08         |                          |              |                          |              |
| MATERIEL DE BUREAU                                     | 3 770                    | 1,17         | 3 770                    | 0,91         | 1 290                    | 0,28         |
| IPHONE XS ARGENT 64GO                                  |                          |              |                          |              | 951                      | 0,21         |
| MOBILIER                                               | 2 645                    | 0,82         | 2 645                    | 0,64         | 1 437                    | 0,31         |
| AMORTIS.MATERIEL TRANSPORT                             | (10)                     |              |                          |              |                          |              |
| AMORT MATERIEL DE BUREAU                               | (1 966)                  | -0,61        | (881)                    | -0,21        | (1 353)                  | -0,29        |
| AMORT MOBILIER                                         | (1 523)                  | -0,47        | (1 060)                  | -0,26        | (609)                    | -0,13        |
| <b>Autres immobilisations financières</b>              | <b>1 415</b>             | <b>0,44</b>  | <b>45</b>                | <b>0,01</b>  | <b>45</b>                | <b>0,01</b>  |
| CAUTION HOME BOX                                       | 230                      | 0,07         |                          |              |                          |              |
| CAUTION ACO                                            | 45                       | 0,01         | 45                       | 0,01         | 45                       | 0,01         |
| CAUTION LOCAL STOCKAGE                                 | 1 140                    | 0,35         |                          |              |                          |              |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>                 | <b>314 326</b>           | <b>97,46</b> | <b>403 593</b>           | <b>97,72</b> | <b>448 160</b>           | <b>96,86</b> |
| <b>Matières premières, approvisionnements</b>          | <b>8 800</b>             | <b>2,73</b>  | <b>4 500</b>             | <b>1,09</b>  | <b>9 000</b>             | <b>1,95</b>  |
| STOCK MATIERES/FOURNITURES                             | 8 800                    | 2,73         | 4 500                    | 1,09         | 9 000                    | 1,95         |
| <b>En-cours de production de biens</b>                 | <b>84 700</b>            | <b>26,26</b> | <b>88 600</b>            | <b>21,45</b> |                          |              |
| TRAVAUX EN COURS                                       | 84 700                   | 26,26        | 88 600                   | 21,45        |                          |              |
| <b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>     | <b>1 913</b>             | <b>0,59</b>  | <b>4 539</b>             | <b>1,10</b>  | <b>958</b>               | <b>0,21</b>  |
| FRSACPTES/CDE                                          | 1 913                    | 0,59         | 4 539                    | 1,10         | 958                      | 0,21         |
| <b>Créances clients et comptes rattachés</b>           | <b>71 871</b>            | <b>22,28</b> | <b>111 602</b>           | <b>27,02</b> | <b>223 951</b>           | <b>48,40</b> |
| CLIENTS 10%                                            |                          |              |                          |              | 17 937                   | 3,88         |
| CLIENTS 20%                                            | 41 217                   | 12,78        | 110 897                  | 26,85        | 198 091                  | 42,81        |
| CLIENTS DOUTEUX 10%                                    | 7 754                    | 2,40         | 7 754                    | 1,88         | 7 754                    | 1,68         |
| CLIENTS DOUTEUX 20%                                    |                          |              |                          |              | 43 316                   | 9,36         |
| CLIENTS FACTURES A ETABLIR                             | 29 949                   | 9,29         |                          |              |                          |              |
| DEPRECIATION DES COMPTES CLIE                          | (7 049)                  | -2,19        | (7 049)                  | -1,71        | (43 146)                 | -9,33        |
| <b>Autres créances</b>                                 | <b>31 452</b>            | <b>9,75</b>  | <b>35 435</b>            | <b>8,58</b>  | <b>3 520</b>             | <b>0,76</b>  |
| FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR                          | 565                      | 0,18         |                          |              |                          |              |
| ETAT IS A PAYER                                        | 16 282                   | 5,05         | 30 465                   | 7,38         |                          |              |
| TVA SUR IMMOBILISATIONS                                | 49                       | 0,02         |                          |              |                          |              |
| TVA DEDUCTIBLE                                         | 1 411                    | 0,44         | 826                      | 0,20         | 388                      | 0,08         |
| TVA AUTOLIQUIDATION                                    |                          |              |                          |              | 1 200                    | 0,26         |
| TVA COLLECTEE 10%                                      | 1 244                    | 0,39         | 3 741                    | 0,91         |                          |              |
| TVA COLLECTEE 20%                                      | 10 137                   | 3,14         |                          |              |                          |              |
| TVA SUR FACT NON PARVENUES                             | 229                      | 0,07         | 204                      | 0,05         | 1 932                    | 0,42         |
| TVA AUTOLIQUID FACT NON PARVENU                        |                          |              | 200                      | 0,05         |                          |              |
| DEB CRED WOLKSWAGEN AUDI Q3 FR851EZ                    | 1 535                    | 0,48         |                          |              |                          |              |
| <b>Disponibilités</b>                                  | <b>115 254</b>           | <b>35,73</b> | <b>158 561</b>           | <b>38,39</b> | <b>210 685</b>           | <b>45,54</b> |
| CREDIT MUTUEL                                          | 114 433                  | 35,48        | 157 739                  | 38,19        | 209 864                  | 45,36        |
| CAISSE                                                 | 821                      | 0,25         | 821                      | 0,20         | 821                      | 0,18         |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                     | <b>336</b>               | <b>0,10</b>  | <b>357</b>               | <b>0,09</b>  | <b>46</b>                | <b>0,01</b>  |
| CHARGES D'EXPL CONST D'AVANCE                          | 336                      | 0,10         | 357                      | 0,09         | 46                       | 0,01         |

EXPERTS AUDIT & CONSEILS

SASU A.P.S.

Page : 19

## Détail de l'Actif

01/01/2023 12  
31/12/2023 mois

01/01/2022 12  
31/12/2022 mois

01/01/2021 12  
31/12/2021 mois

TOTAL DU BILAN ACTIF

322 534 100,00

413 013 100,00

462 671 100,00

## Détail du Passif

|                                                         | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois    | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois    | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>                       | <b>119 490</b>           | <b>37,05</b>  | <b>214 520</b>           | <b>51,94</b>  | <b>247 488</b>           | <b>53,49</b>  |
| <b>Capital Social ou individuel</b>                     | <b>100</b>               | <b>0,03</b>   | <b>100</b>               | <b>0,02</b>   | <b>100</b>               | <b>0,02</b>   |
| CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE                           | 100                      | 0,03          | 100                      | 0,02          | 100                      | 0,02          |
| <b>Réserve légale</b>                                   | <b>10</b>                |               | <b>10</b>                |               | <b>10</b>                |               |
| RESERVE LEGALE                                          | 10                       |               | 10                       |               | 10                       |               |
| <b>Report à nouveau</b>                                 | <b>119 173</b>           | <b>36,95</b>  | <b>152 141</b>           | <b>36,84</b>  | <b>57 688</b>            | <b>12,47</b>  |
| REPORT A NOUVEAU SLD CREDITEUR                          | 119 173                  | 36,95         | 152 141                  | 36,84         | 57 688                   | 12,47         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>207</b>               | <b>0,06</b>   | <b>62 269</b>            | <b>15,08</b>  | <b>189 690</b>           | <b>41,00</b>  |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>                  |                          |               |                          |               |                          |               |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>                 |                          |               |                          |               |                          |               |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>                      | <b>203 044</b>           | <b>62,95</b>  | <b>198 492</b>           | <b>48,06</b>  | <b>215 183</b>           | <b>46,51</b>  |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>            | <b>15 480</b>            | <b>4,80</b>   | <b>10 351</b>            | <b>2,51</b>   | <b>16 420</b>            | <b>3,55</b>   |
| C/C ARCAS MORA SALVADOR                                 | 9 953                    | 3,09          | 7 809                    | 1,89          | 16 420                   | 3,55          |
| C/C ARCAS GARCIA SALVADOR                               | 2 702                    | 0,84          | 1 079                    | 0,26          |                          |               |
| C/C ARCAS GARCIA JUAN                                   | 2 825                    | 0,88          | 1 463                    | 0,35          |                          |               |
| <b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b> | <b>123 354</b>           | <b>38,25</b>  | <b>122 696</b>           | <b>29,71</b>  | <b>13 860</b>            | <b>3,00</b>   |
| ACPT CLIENTS 10%                                        | 21 311                   | 6,61          | 55 996                   | 13,56         | 13 860                   | 3,00          |
| ACPT CLIENTS 20%                                        | 102 043                  | 31,64         | 26 700                   | 6,46          |                          |               |
| ACPT CLIENT AUTOLIQUIDATION                             |                          |               | 40 000                   | 9,68          |                          |               |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>         | <b>31 600</b>            | <b>9,80</b>   | <b>26 809</b>            | <b>6,49</b>   | <b>73 807</b>            | <b>15,95</b>  |
| COLLECTIF FOURNISSEURS                                  | 29 494                   | 9,14          | 24 012                   | 5,81          | 21 075                   | 4,56          |
| FOURNISSEURS, FACT. NON PARVENU                         | 2 106                    | 0,65          | 2 796                    | 0,68          | 52 732                   | 11,40         |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                      | <b>32 609</b>            | <b>10,11</b>  | <b>38 637</b>            | <b>9,35</b>   | <b>111 097</b>           | <b>24,01</b>  |
| SAL GARCIA PARRAGA MARIA                                |                          |               |                          |               | 2 100                    | 0,45          |
| SAL ARCAS GARCIA SALVADOR                               | 2 200                    | 0,68          |                          |               |                          |               |
| SAL ARCAS GARCIA JUAN                                   | 1 200                    | 0,37          |                          |               |                          |               |
| URSSAF                                                  | 2 967                    | 0,92          | 4 464                    | 1,08          | 1 315                    | 0,28          |
| PROBTP RETRAITE                                         | 1 636                    | 0,51          | 2 400                    | 0,58          | 813                      | 0,18          |
| PROBTP PREVOYANCE+FORMAT                                | 742                      | 0,23          | 858                      | 0,21          | 81                       | 0,02          |
| CHARGES A PAYER SUR ORGANISMES                          |                          |               |                          |               | 210                      | 0,05          |
| TAXE APPRENTISSAGE SOLDE A PAYER                        | 80                       | 0,02          | 80                       | 0,02          |                          |               |
| PAS DSN                                                 | 325                      | 0,10          | 70                       | 0,02          | 123                      | 0,03          |
| ETAT ISA PAYER                                          |                          |               |                          |               | 50 638                   | 10,94         |
| TVA A DECAISSER                                         | 20 669                   | 6,41          | 17 587                   | 4,26          | 13 176                   | 2,85          |
| TVA COLLECTEE 10%                                       |                          |               |                          |               | 1 075                    | 0,23          |
| TVA COLLECTEE 20%                                       |                          |               | 12 848                   | 3,11          | 40 235                   | 8,70          |
| TVA AUTOLIQUIDATION                                     |                          |               |                          |               | 1 200                    | 0,26          |
| TVA / FACTURE A ETABLIR                                 | 2 723                    | 0,84          |                          |               |                          |               |
| TVA AUTOLIQUID FACT NON PARVENUE                        |                          |               | 200                      | 0,05          |                          |               |
| ETAT CHARGES A PAYER                                    | 67                       | 0,02          | 130                      | 0,03          | 130                      | 0,03          |
| <b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>                            | <b>322 534</b>           | <b>100,00</b> | <b>413 013</b>           | <b>100,00</b> | <b>462 671</b>           | <b>100,00</b> |

## Détail du Compte de Résultat

|                                                | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois    | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois    | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois    |
|------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| <b>Total des produits d'exploitation</b>       | <b>769 023</b>           | <b>99,51</b>  | <b>782 113</b>           | <b>118,97</b> | <b>1 378 663</b>         | <b>100,02</b> |
| Ventes de marchandises                         |                          |               |                          |               |                          |               |
| Production vendue Biens                        |                          |               |                          |               |                          |               |
| Production vendue Services + Travaux           | 772 831                  | 100,00        | 657 416                  | 100,00        | 1 378 413                | 100,00        |
| Production vendue Services FRANCE              | 772 831                  | 100,00        | 657 416                  | 100,00        | 1 378 413                | 100,00        |
| PREST TRAVAUX 10%                              | 504 698                  | 65,31         | 262 171                  | 39,88         | 72 250                   | 5,24          |
| PREST TRAVAUX 20%                              | 202 481                  | 26,20         | 391 395                  | 59,54         | 1 306 163                | 94,76         |
| PREST TRAVAUX AUTOLIQUIDATION                  | 65 651                   | 8,49          | 3 850                    | 0,59          |                          |               |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>       | <b>772 831</b>           | <b>100,00</b> | <b>657 416</b>           | <b>100,00</b> | <b>1 378 413</b>         | <b>100,00</b> |
| Production stockée                             | (3 900)                  | -0,50         | 88 600                   | 13,48         |                          |               |
| PRESTATIONS TRAVAUX EN COURS                   | (3 900)                  | -0,50         | 88 600                   | 13,48         |                          |               |
| Reprises sur provisions, transferts de charges |                          |               | 36 097                   | 5,49          | 246                      | 0,02          |
| REPRISE PROV CLIENTS DOUTEUX                   |                          |               | 36 097                   | 5,49          |                          |               |
| TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT                 |                          |               |                          |               | 246                      | 0,02          |
| Autres produits d'exploitation                 | 93                       | 0,01          | 1                        |               | 4                        |               |
| PRODUITS DIVERS DE GESTION COUR                | 93                       | 0,01          | 1                        |               | 4                        |               |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>        | <b>772 897</b>           | <b>100,01</b> | <b>700 681</b>           | <b>106,58</b> | <b>1 122 817</b>         | <b>81,46</b>  |
| Variation de stocks approvisionnements         | (4 300)                  | -0,56         | 4 500                    | 0,68          | (3 250)                  | -0,24         |
| VARIAT.STOCK MAT.PREMIERES                     | (4 300)                  | -0,56         | 4 500                    | 0,68          | (3 250)                  | -0,24         |
| Autres achats et charges externes              | 628 915                  | 81,38         | 513 539                  | 78,11         | 1 027 054                | 74,51         |
| SOUS TRAITANCE TRAVAUX                         | 14 227                   | 1,84          | 21 571                   | 3,28          | 148 575                  | 10,78         |
| STRAITANCE AUTOLIQUIDATION                     | 94 520                   | 12,23         | 107 650                  | 16,37         | 269 135                  | 19,52         |
| STRAITANCE AUTO ENT REPAREUR                   | 192 765                  | 24,94         | 173 230                  | 26,35         | 349 831                  | 25,38         |
| SOUS TRAITANCE DECHARGES                       | 180                      | 0,02          |                          |               |                          |               |
| ACHAT MAT FOURNIT EQUIP                        | 174 458                  | 22,57         | 88 456                   | 13,46         | 180 183                  | 13,07         |
| ACHATS FOURN. EDF                              | 1 260                    | 0,16          | 713                      | 0,11          | 857                      | 0,06          |
| ACHATS CARBURANT                               | 5 484                    | 0,71          | 8 262                    | 1,26          | 3 681                    | 0,27          |
| ACHAT CARBURANT SP                             | 6 520                    | 0,84          |                          |               |                          |               |
| COMPTE PRORATA                                 |                          |               | 7 919                    | 1,20          |                          |               |
| ACH FOUR.ENTR.PETIT EQUIPT                     | 4 873                    | 0,63          | 3 831                    | 0,58          | 1 220                    | 0,09          |
| ACHATS FOUR.ADMINISTRATIVES                    | 1 681                    | 0,22          | 440                      | 0,07          | 1 107                    | 0,08          |
| STRAITANCE GENERALE                            | 3 895                    | 0,50          | 3 414                    | 0,52          | 4 826                    | 0,35          |
| LEASING VU T6 VAN EZ539LG                      | 3 055                    | 0,40          | 3 666                    | 0,56          | 3 666                    | 0,27          |
| LEASING AUDI Q3 FR 851 EZ                      | 6 728                    | 0,87          | 8 686                    | 1,32          | 8 686                    | 0,63          |
| LEASING T6 PA KAPR GA993SJ                     | 5 564                    | 0,72          | 5 564                    | 0,85          | 2 513                    | 0,18          |
| LEASING T6 PA KAPR GA994SJ                     | 5 564                    | 0,72          | 5 564                    | 0,85          | 2 513                    | 0,18          |
| LEASING SCOOTER YAMAHA TMAX 560                | 4 789                    | 0,62          | 1 532                    | 0,23          |                          |               |
| LEASING KIA SPORT AGE GL414WQ                  | 7 677                    | 0,99          |                          |               |                          |               |
| LEASING DS7 GM530AA                            | 5 605                    | 0,73          |                          |               |                          |               |
| LEASING AUDI Q3 GR564RV                        | 2 670                    | 0,35          |                          |               |                          |               |
| LOCATIONS IMMO 3 GARAGES                       | 16 200                   | 2,10          | 16 200                   | 2,46          | 16 160                   | 1,17          |
| DOMICILIATION                                  | 524                      | 0,07          | 542                      | 0,08          | 526                      | 0,04          |
| LOCATIONS DE MATERIEL                          | 6 195                    | 0,80          | 2 578                    | 0,39          | 400                      | 0,03          |
| LOCATION VEHICULES                             |                          |               | 644                      | 0,10          |                          |               |
| LOCATION BOX                                   | 324                      | 0,04          |                          |               |                          |               |
| CHARGES LOCATIVES                              | 1 200                    | 0,16          | 1 200                    | 0,18          | 800                      | 0,06          |
| TRAV.ENTR.REPAR.SBIENS MOBILI                  | 55                       | 0,01          | 318                      | 0,05          | 158                      | 0,01          |
| ENTRET & REP MATER.TRANSP                      | 5 367                    | 0,69          | 3 242                    | 0,49          | 2 811                    | 0,20          |
| ENTRET. REP MAT TRANSP LEASING                 | 3 825                    | 0,49          | 951                      | 0,14          | 429                      | 0,03          |

## Détail du Compte de Résultat

|                                                        | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois   | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois   | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| ASSURANCE HOMME CLE                                    | 73                       | 0,01         |                          |              |                          |              |
| ASSU BTP DECENALE                                      | 12 653                   | 1,64         | 17 498                   | 2,66         | 5 223                    | 0,38         |
| ASSU MMA AUTOFLEET                                     | 2 606                    | 0,34         |                          |              |                          |              |
| ASSU ALLIANZ VU EZ539LG                                | 1 645                    | 0,21         | 2 223                    | 0,34         | 2 771                    | 0,20         |
| ASSU ALLIANZ AUDIQ3 FR851EZ                            | 994                      | 0,13         | 1 283                    | 0,20         | 1 027                    | 0,07         |
| ASSU ALLIANZ VU GA993SJ                                | 1 026                    | 0,13         | 966                      | 0,15         | 495                      | 0,04         |
| ASSU ALLIANZ VU GA994SJ                                | 1 026                    | 0,13         | 966                      | 0,15         | 495                      | 0,04         |
| ASSU ALLIANZ PROFIL ENT REPRISE                        | 1 062                    | 0,14         | 970                      | 0,15         | 922                      | 0,07         |
| ASSU LEASING VU T6 VAN                                 | 424                      | 0,05         | 509                      | 0,08         | 509                      | 0,04         |
| ASSU LEASING AUDI Q3 FR 851 EZ                         | 212                      | 0,03         | 276                      | 0,04         | 276                      | 0,02         |
| ASSU LEASING T6 PA KAPR GA993S                         | 288                      | 0,04         | 288                      | 0,04         | 130                      | 0,01         |
| ASSU LEASING T6 PA KAPR GA994S                         | 288                      | 0,04         | 288                      | 0,04         | 130                      | 0,01         |
| ASSU LEASING SCOOTER YAMAHA GK078ZS                    | 223                      | 0,03         | 16                       |              |                          |              |
| ASSU LEASING KIA SPORT AGE GL414WQ                     | 353                      | 0,05         |                          |              |                          |              |
| ASSU LEASING DS7 GM530AA                               | 214                      | 0,03         |                          |              |                          |              |
| ASSU LEASING AUDI Q3 GR564RV                           | 71                       | 0,01         |                          |              |                          |              |
| IDENTICAR ASSURANCE VEHICULES                          | 950                      | 0,12         | 592                      | 0,09         | 143                      | 0,01         |
| PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP                         |                          |              |                          |              | 2 160                    | 0,16         |
| COMMISSIONS ET COURTAGES                               | 4 478                    | 0,58         |                          |              |                          |              |
| HONORAIRES E.A.C.                                      | 4 690                    | 0,61         | 4 265                    | 0,65         | 3 400                    | 0,25         |
| HONORAIRES JURIDIQUES                                  | 300                      | 0,04         | 680                      | 0,10         | 300                      | 0,02         |
| HONORAIRES DIVERS                                      |                          |              | 1 631                    | 0,25         | 684                      | 0,05         |
| FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX                           | 49                       | 0,01         | 629                      | 0,10         | 55                       |              |
| PUBLICITES DIVERSES                                    | 1 750                    | 0,23         |                          |              |                          |              |
| CADEAUX A LA CLIENTELE                                 | 4 670                    | 0,60         |                          |              |                          |              |
| DONS                                                   |                          |              | 5 067                    | 0,77         | 2 557                    | 0,19         |
| TRANSPORTS SUR ACHATS                                  |                          |              | 500                      | 0,08         | 500                      | 0,04         |
| VOYAGES ET DEPLACEMENTS                                |                          |              | 50                       | 0,01         | 2 185                    | 0,16         |
| MISSIONS ET RECEPTIONS                                 | 662                      | 0,09         | 211                      | 0,03         | 9                        |              |
| FRAS DE TELEPHONE ET INTERNET                          | 8 209                    | 1,06         | 5 313                    | 0,81         | 2 314                    | 0,17         |
| FRAIS POSTAUX                                          | 2 547                    | 0,33         | 1 021                    | 0,16         | 1 035                    | 0,08         |
| SERVICES BANCAIRES                                     |                          |              | 13                       |              |                          |              |
| CONCOURS DIVERS COTISATIONS                            | 2 249                    | 0,29         | 2 104                    | 0,32         | 1 657                    | 0,12         |
|                                                        |                          |              | 8                        |              |                          |              |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>           | <b>5 069</b>             | <b>0,66</b>  | <b>5 307</b>             | <b>0,81</b>  | <b>2 924</b>             | <b>0,21</b>  |
| TAXE APPRENTISSAGE                                     | 608                      | 0,08         | 605                      | 0,09         | 210                      | 0,02         |
| PARTIC EMPLOYEUR FORM PROFESSI                         | 1 269                    | 0,16         | 1 263                    | 0,19         | 421                      | 0,03         |
| CFE                                                    | 2 108                    | 0,27         | 2 010                    | 0,31         | 1 090                    | 0,08         |
| CVAE                                                   | 67                       | 0,01         | 130                      | 0,02         | 130                      | 0,01         |
| TVTS                                                   | 1 017                    | 0,13         | 1 300                    | 0,20         | 1 073                    | 0,08         |
| <b>Salaires et traitements</b>                         | <b>89 381</b>            | <b>11,57</b> | <b>88 915</b>            | <b>13,52</b> | <b>31 092</b>            | <b>2,26</b>  |
| SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISS                         | 89 381                   | 11,57        | 88 915                   | 13,52        | 31 092                   | 2,26         |
| <b>Charges sociales du personnel</b>                   | <b>46 760</b>            | <b>6,05</b>  | <b>43 541</b>            | <b>6,62</b>  | <b>13 456</b>            | <b>0,98</b>  |
| COTISATIONS URSSAF                                     | 32 011                   | 4,14         | 31 721                   | 4,83         | 11 110                   | 0,81         |
| COTI PROBTP RETRAITE                                   | 5 404                    | 0,70         | 5 752                    | 0,87         | 1 880                    | 0,14         |
| COTI PROBTP PREVOYANCE                                 | 9 323                    | 1,21         | 6 069                    | 0,92         | 466                      | 0,03         |
| MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE                          | 23                       |              |                          |              |                          |              |
| <b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b> | <b>7 067</b>             | <b>0,91</b>  | <b>8 780</b>             | <b>1,34</b>  | <b>8 386</b>             | <b>0,61</b>  |
| DOT.AMORT.IMMOBIL.CORP.                                | 7 067                    | 0,91         | 8 780                    | 1,34         | 8 386                    | 0,61         |
| <b>Dotations aux provisions sur actif circulant</b>    |                          |              |                          |              | <b>43 146</b>            | <b>3,13</b>  |
| DAP POUR DEPRECIAT DES CLIENTS                         |                          |              |                          |              | 43 146                   | 3,13         |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>              | <b>5</b>                 |              | <b>36 100</b>            | <b>5,49</b>  | <b>10</b>                |              |
| PERTES CREANCES IRRECOURVABLES 20%                     |                          |              | 36 097                   | 5,49         |                          |              |
| CHARGES DIVERSES DE GESTION CO                         | 5                        |              | 3                        |              | 10                       |              |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                         | <b>(3 874)</b>           | <b>-0,50</b> | <b>81 432</b>            | <b>12,39</b> | <b>255 846</b>           | <b>18,56</b> |

## Détail du Compte de Résultat

|                                                  | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois |
|--------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|
| Total des produits financiers                    |                          |            |                          |            |                          |            |
| Total des charges financières                    |                          |            |                          |            |                          |            |
| Résultat financier                               |                          |            |                          |            |                          |            |
| Résultat courant avant impôts                    | (3 874)                  | -0,50      | 81 432                   | 12,39      | 255 846                  | 18,56      |
| Total des produits exceptionnels                 | 7 116                    | 0,92       | 1 505                    | 0,23       |                          |            |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 116                    | 0,92       | 1 505                    | 0,23       |                          |            |
| Prod.exception./oper.gestion                     | 7 116                    | 0,92       | 1 505                    | 0,23       |                          |            |
| Total des charges exceptionnelles                | 177                      | 0,02       | 1 527                    | 0,23       | 17                       |            |
| Charges exceptionnelles sur opération de gestion | 177                      | 0,02       | 1 527                    | 0,23       | 17                       |            |
| PENALITES ET AMENDES FISCALES                    | 177                      | 0,02       | 1 527                    | 0,23       | 17                       |            |
| Résultat exceptionnel                            | 6 939                    | 0,90       | (22)                     |            | (17)                     |            |
| Impôts sur les bénéfices                         | 2 858                    | 0,37       | 19 140                   | 2,91       | 66 139                   | 4,80       |
| IMPOT SOCIETE                                    | 2 858                    | 0,37       | 19 140                   | 2,91       | 66 139                   | 4,80       |
| Résultat de l'exercice                           | 207                      | 0,03       | 62 269                   | 9,47       | 189 690                  | 13,76      |

1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise, etc.)

## Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit  
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

| Identification de la société                                                  |                                                                            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Désignation de la société et adresse de son établissement principal           | N° de SIRET de son établissement principal                                 | Code NAF     |
| <b>SASU A.P.S.</b>                                                            | <b>84185854100011</b>                                                      | <b>4331Z</b> |
|                                                                               | Adresse du siège social<br>(si elle est différente de l'adresse ci-contre) |              |
| <b>262 Allée des Cougoussoles</b><br><b>C/o ACO</b><br><b>06110 LE CANNET</b> | 262 Allée des Cougoussoles<br><br>06110 LE CANNET                          |              |

| 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<br>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)                                                    | 19 050 |
| b                                                            | Dont plus-value nette à court terme<br>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)                                                                             |        |
| c                                                            | Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice<br>(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)                                                                     |        |
| B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme |                                                                                                                                                                                   |        |
| d                                                            | Plus-value nette à long terme de l'exercice<br>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)                                                    |        |
| e                                                            | Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au I de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593) |        |
| f                                                            | Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice<br>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)                |        |

| II. Bénéfices soumis au taux réduit |                                                                                                                                                                                |        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| g                                   | Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)                                                                            | 42 500 |
| 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                                                      | 19 050 |
| j                                   | Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au I de l'article 39 terdecies du CGI                                            |        |
| k                                   | Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au I de l'article 39 terdecies du CGI |        |
|                                     | <b>Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065</b>                                                                                                         | 19 050 |

| III. Bénéfices soumis au taux normal |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| l                                    | Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065 |

| IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15% |                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| m                                                        | Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065 |

**A.P.S.**  
**Société par Actions Simplifiée**  
**Au Capital de 100 euros**  
**Siège social : C/O ACO 262 Allée des Cougoussoles**  
**06110 LE CANNET**  
**RCS CANNES 841 858 541 (2018B00910)**

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**  
**ANNUELLE DU 30 JUIN 2024**

L'AN 2024  
ET LE 30 JUIN  
A 19 HEURES

Les actionnaires se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la Présidence.

Sont présents ou représentés :

**Monsieur ARCAS MORA Salvador**, représentant  
QUATRE actions, 4 actions

**Monsieur ARCAS GARCIA Salvador**, représentant  
TROIS actions, 3 actions

**Monsieur ARCAS GARCIA Juan**, représentant  
TROIS actions, 3 actions

Total des actions présentes ou représentées 10 actions en pleine propriété sur les 10 actions composant le capital social.

Monsieur ARCAS MORA Salvador préside la séance en qualité de Président et actionnaire de la société.

**ORDRE DU JOUR**

- Lecture du rapport de gestion,
- Approbation des comptes et rapports,
- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2023,
- Constatation, s'il y a lieu, des conventions visées à l'article L 223-19 du NCC,
- Rémunération du Président,
- Questions diverses.

A cet effet, il dépose sur le bureau :

- Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- L'inventaire,
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) arrêtés au 31 décembre 2023,
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée générale.

Puis la lecture est donnée du rapport de gestion.

Il passe ensuite à l'examen des résolutions figurant à l'ordre du jour suivant :

### **PREMIÈRE RÉSOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2023, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés, et donne en conséquence quitus à la Présidence de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

### **DEUXIÈME RÉSOLUTION**

Nous vous proposons de distribuer le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à 207 euros ainsi que la somme de 47 411€ du compte de report à nouveau de la façon suivante :

- A la distribution de dividendes : 47 618 €

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

|                   |          |
|-------------------|----------|
| - Exercice 2020 : | 40 000 € |
| - Exercice 2021 : | 95 237 € |
| - Exercice 2022 : | 95 237 € |

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

### **TROISIEME RÉSOLUTION**

L'assemblée générale constate que le Président a perçu une rémunération brute de 14 575 euros durant l'exercice 2023. Pour l'exercice en cours la rémunération du Président sera fixée à 14 000 € brute, sauf à la parfaire éventuellement.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants, Monsieur ARCAS MORA Salvador, intéressé ne prenant pas part au vote.*

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale confère tous les pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits certifiés conformes du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales et de dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de CANNES.

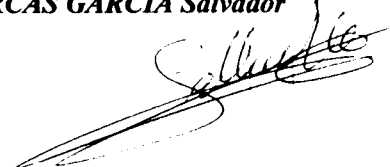
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été émarginé par Le Président et les actionnaires.

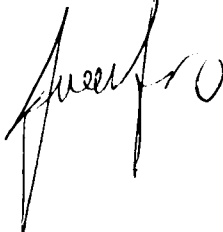
**Monsieur ARCAS MORA Salvador**



**M. ARCAS GARCIA Salvador**



**Monsieur ARCAS GARCIA Juan**



SAS A.P.S.

PV

AGJ AMS AGS  
comptes 2023

**A.P.S.**  
**Société par Actions Simplifiée**  
**Au Capital de 100 euros**  
**Siège social : C/O ACO 262 Allée des Cougoussoles**  
**06110 LE CANNET**  
**RCS CANNES 841 858 541 (2018B00910)**

**RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**  
**ANNUELLE DU 30 JUIN 2024**

Messieurs,

Nous vous avons réunis, conformément à la loi et aux statuts de notre société, en assemblée générale ordinaire annuelle en vue de vous présenter et de soumettre à votre approbation, les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023.

Afin de vous donner toutes informations utiles, nous avons établi et vous prions de trouver ci-joint, un rapport relatant l'activité de la société au cours de l'exercice passé, accompagné d'un commentaire des résolutions qui sont proposées.

Nous vous rappelons que le rapport de gestion, les comptes annuels et tous les renseignements s'y rapportant, ainsi que de façon générale, tous les documents prévus par la législation en vigueur, ont été mis à votre disposition au siège social, dans les conditions et délais prévus par la loi.

**I- SITUATION- RÉSULTAT- PERSPECTIVES**

Au vu de ces documents comptables les observations de la Présidence sont les suivantes :

|                                               | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| Total produits d'exploitation                 | 769 023 €   | 782 113 €   |
| Total des Charges d'exploitation              | 772 897 €   | 700 681 €   |
| Total du résultat d'exploitation              | - 3 874 €   | 81 432 €    |
| Total des produits financiers                 | 0 €         | 0 €         |
| Total des charges financières                 | 0 €         | 0 €         |
| Total des produits exceptionnels              | 7 116 €     | 1 505 €     |
| Total des charges exceptionnelles             | 177 €       | 1 527 €     |
| L'exercice écoulé se solde par un résultat de | 207 €       | 62 269 €    |

Ce résultat étant obtenu après :

|                                                | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Dotation aux amortissements de                 | 7 067 €     | 8 780 €     |
| Dotation aux provisions sur actif circulant de | 0 €         | 0 €         |
| Impôt sur les bénéfices de                     | 2 858 €     | 19 140 €    |

Conformément aux dispositions de la loi, le Président mentionne les points suivants :

1) **Rapport d'activité**

Notre chiffre d'affaires est resté le même, mais des retards sur les chantiers nous ont coûté bien plus que ce qui était chiffré. De ce fait, l'année s'est soldée par un résultat quasi nul.

2) Évènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

NÉANT.

3) Activités de la société en matière de recherche et développement

NÉANT.

**II- INFORMATIONS DIVERSES**

1) Présentation des comptes et méthodes d'évaluation

Les méthodes d'évaluation utilisées dans nos comptes sont celles prévues par les dispositions en vigueur.

2) Activité des filiales et des participations

Notre société à ce jour ne comporte aucune filiale, ne contrôle aucune autre société et ne possède aucune participation.

3) Prise de participation et prise de contrôle

Dans ce domaine aucune opération n'a été effectuée.

4) Participations réciproques

NÉANT.

5) Dépenses non déductibles

Les comptes qui sont présentés ne contiennent aucune dépense non déductible du bénéfice imposable au sens des articles 39-4 et 39-5 du CGI.

6) Dividendes des trois derniers exercices

|                   |          |
|-------------------|----------|
| - Exercice 2020 : | 40 000 € |
| - Exercice 2021 : | 95 237 € |
| - Exercice 2022 : | 95 237 € |

7) Appointements de la Présidence

Le Président a perçu une rémunération brute de 14 575 euros durant l'exercice 2023. Pour l'exercice en cours la rémunération du Président sera fixée à 14 000 € brute, sauf à la parfaire éventuellement.

### **III- PROPOSITIONS**

#### **1) Affectation des résultats**

Nous vous proposons de distribuer le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à 207 euros ainsi que la somme de 47 411€ du compte de report à nouveau de la façon suivante :

- A la distribution de dividendes : 47 618 €

Nous demeurons à votre disposition pour vous donner toutes explications et précisions complémentaires et vous invitons à approuver par vote les résolutions qui vous sont proposées.

Fait à LE CANNET

**Le 13 juin 2024**

***Le Président***

***Salvador ARCAS MORA***

