

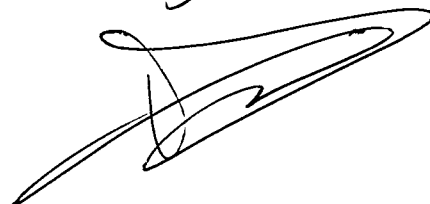
Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 25/09/2024 - B2024/047608 - 2010 B 01313 - 520 644 592 - 4 F COM

**4 F COM**  
**Liasse fiscale 2022**

Exercice comptable du 01/01/2022 au 31/12/2022

*Document reçu par les services fiscaux le 28/06/2023 à 11:00*

*Certific conforme à  
l'original*

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

## 1. BILAN SIMPLIFIÉ

DGFP N° 2023-A-SD 2023

cerfa

N° 15948 \* 05

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A du Code général des impôts)  
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

|                                                           |                                                             |     |         |                                                                                   |                                    |                                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Désignation de l'entreprise   4 P COM - SIREN : 520644592 |                                                             |     |         |                                                                                   | Néant <input type="checkbox"/>     |                                |
| Durée de l'exercice en nombre de mois   12                |                                                             |     |         |                                                                                   | Durée de l'exercice précédent   12 |                                |
|                                                           |                                                             |     |         |                                                                                   | Exercice N clos le<br>  31/12/2022 |                                |
| <b>ACTIF</b>                                              |                                                             |     |         |                                                                                   | Brut<br>1                          | Amortissements-Provisions<br>2 |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                          | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial            | 010 |         | 012                                                                               |                                    |                                |
|                                                           | Immobilisations incorporelles - Autres                      | 014 |         | 018                                                                               |                                    |                                |
|                                                           | Immobilisations corporelles                                 | 028 | 102 855 | 030                                                                               | 100 614                            | 2 241                          |
|                                                           | Immobilisations financières (1)                             | 040 | 976     | 042                                                                               |                                    | 976                            |
|                                                           | <b>TOTAL I (5)</b>                                          | 044 | 103 832 | 048                                                                               | 100 614                            | 3 217                          |
| ACTIF CIRCULANT                                           | Stocks matières premières, appro., en cours de production   | 050 |         | 052                                                                               |                                    |                                |
|                                                           | Stocks marchandises                                         | 060 |         | 062                                                                               |                                    |                                |
|                                                           | Avances et acomptes versés sur commandes                    | 064 | 2 883   | 068                                                                               |                                    | 2 883                          |
|                                                           | Créances (2) clients et comptes rattachés                   | 068 | 287 099 | 070                                                                               |                                    | 287 099                        |
|                                                           | Créances autres (3)                                         | 072 | 107 002 | 074                                                                               |                                    | 107 002                        |
|                                                           | Valeurs mobilières de placement                             | 080 |         | 082                                                                               |                                    |                                |
|                                                           | Disponibilités                                              | 084 | 20 321  | 086                                                                               |                                    | 20 321                         |
|                                                           | Charges constatées d'avance                                 | 092 |         | 094                                                                               |                                    |                                |
|                                                           | <b>TOTAL II</b>                                             | 096 | 417 304 | 098                                                                               |                                    | 417 304                        |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>                             |                                                             |     |         |                                                                                   | 110                                | 521 136                        |
|                                                           |                                                             |     |         |                                                                                   | 112                                | 100 614                        |
|                                                           |                                                             |     |         |                                                                                   |                                    | 420 521                        |
| <b>PASSIF</b>                                             |                                                             |     |         |                                                                                   | Exercice N NET                     |                                |
| CAPITAUX PROPRES                                          | Capital social ou individuel                                |     |         | 120                                                                               |                                    | 20 000                         |
|                                                           | Ecart de réévaluation                                       |     |         | 124                                                                               |                                    |                                |
|                                                           | Reserve légale                                              |     |         | 128                                                                               |                                    | 842                            |
|                                                           | Réserves réglementées                                       |     |         | 130                                                                               |                                    |                                |
|                                                           | Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres .. |     | 131     |                                                                                   | 132                                | 14 110                         |
|                                                           | Report à nouveau                                            |     |         | 134                                                                               |                                    | -40 480                        |
|                                                           | Résultat de l'exercice                                      |     |         | 136                                                                               |                                    | 16 747                         |
|                                                           | Subventions d'investissement                                |     |         | 137                                                                               |                                    |                                |
|                                                           | Provisions réglementées                                     |     |         | 140                                                                               |                                    |                                |
|                                                           | <b>TOTAL I</b>                                              |     |         | 142                                                                               |                                    | 11 219                         |
| Provisions pour risques et charges                        |                                                             |     |         |                                                                                   | <b>TOTAL II</b>                    | 154                            |
| DETTES (4)                                                | Emprunts et dettes assimilées                               |     |         | 156                                                                               |                                    | 37 660                         |
|                                                           | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours            |     |         | 164                                                                               |                                    |                                |
|                                                           | Fournisseurs et comptes rattachés                           |     |         | 168                                                                               |                                    | 46 751                         |
|                                                           | Autres dettes (dt cptes courants d'associés de l'exercice N |     | 169     | 34 692                                                                            | 172                                | 324 891                        |
|                                                           | Produits constatés d'avance                                 |     |         | 174                                                                               |                                    |                                |
|                                                           | <b>TOTAL III</b>                                            |     |         | 176                                                                               |                                    | 409 302                        |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                       |                                                             |     |         |                                                                                   | 180                                | 420 521                        |
| RENOIS                                                    | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an        | 193 |         | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                    | 195                                |                                |
|                                                           | (2) Dont créances à plus d'un an                            | 197 |         | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice | 182                                | 3 012                          |
|                                                           | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs              | 199 | 5 000   | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice          | 184                                |                                |

## 2. COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFP N° 2033-B-SD 2023  
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

|                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                   |     |                                                                   |  |       |     |     |         |                         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--|-------|-----|-----|---------|-------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise 4 F COM - SIREN : 520644592                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                   |     |                                                                   |  |       |     |     |         |                         |        |
| <b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                   |     |                                                                   |  |       |     |     |         | N clos le<br>31/12/2022 |        |
| Ventes de marchandises                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                   |     |                                                                   |  | 209   |     | 210 | 63 746  |                         |        |
| Production vendue biens                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                   |     | dont export et livraisons intracommunautaires                     |  | 215   |     | 214 |         |                         |        |
| Production vendue services                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                   |     |                                                                   |  | 217   |     | 218 | 312 567 |                         |        |
| Production stockée                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                   |     |                                                                   |  |       |     | 222 |         |                         |        |
| Production immobilisée                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                   |     |                                                                   |  |       |     | 224 |         |                         |        |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                   |     |                                                                   |  |       |     | 228 | 10 152  |                         |        |
| Autres produits                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                   |     |                                                                   |  |       |     | 230 | 28      |                         |        |
| <b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                   |     |                                                                   |  |       |     | 232 | 386 493 |                         |        |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                   |     |                                                                   |  |       |     | 234 | 75 379  |                         |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                   |     |                                                                   |  |       |     | 236 |         |                         |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)                                    |                                                                                                                                 |                                                                   |     |                                                                   |  |       |     | 238 |         |                         |        |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                                                             |                                                                                                                                 |                                                                   |     |                                                                   |  |       |     | 240 |         |                         |        |
| Autres charges externes                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                   |     | dont crédit-bail mobilier                                         |  | 5 040 |     | 242 | 146 401 |                         |        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                   |     | (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)                          |  | 243   | 768 | 244 | 8 042   |                         |        |
| Rémunérations du personnel                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                   |     |                                                                   |  |       |     | 250 | 74 121  |                         |        |
| Charges sociales                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                   |     |                                                                   |  |       |     | 252 | 17 998  |                         |        |
| Dotations aux amortissements                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                   |     |                                                                   |  |       |     | 254 | 64 920  |                         |        |
| Dotations aux provisions                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                   |     |                                                                   |  |       |     | 256 |         |                         |        |
| Autres charges                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                   |     | Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger  |  | 259   |     | 262 | 70      |                         |        |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                   |     | Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles  |  | 260   |     |     |         |                         |        |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                   |     |                                                                   |  |       |     | 264 | 386 930 |                         |        |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I - II)</b>                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                   |     |                                                                   |  |       |     | 270 | -437    |                         |        |
| Produits financiers                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                   |     |                                                                   |  | (III) |     | 280 |         |                         |        |
| Produits exceptionnels                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                   |     |                                                                   |  | (IV)  |     | 290 |         |                         |        |
| Charges financières                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                   |     |                                                                   |  | (V)   |     | 294 | 352     |                         |        |
| Charges exceptionnelles                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                   |     |                                                                   |  | (VI)  | 347 | 300 |         |                         |        |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                   |     |                                                                   |  |       | 348 |     |         |                         |        |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                   |     |                                                                   |  | (VII) |     | 306 | -17 537 |                         |        |
| <b>2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)</b>                                      |                                                                                                                                 |                                                                   |     |                                                                   |  |       |     | 310 | 16 747  |                         |        |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                   |     | Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col. 2 |  |       |     | 312 | 16 747  | 314                     |        |
| Réintégrations                                                                                                            | Rémunérations et avantages personnels non déductibles                                                                           |                                                                   |     |                                                                   |  |       | 316 |     |         |                         |        |
|                                                                                                                           | Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles                                                           |                                                                   |     |                                                                   |  |       | 318 |     |         |                         |        |
|                                                                                                                           | Provisions non déductibles                                                                                                      |                                                                   |     |                                                                   |  |       | 322 |     |         |                         |        |
|                                                                                                                           | Impôts et taxes non déductibles                                                                                                 |                                                                   |     |                                                                   |  |       | 324 |     |         |                         |        |
|                                                                                                                           | Divers et intérêts excédentaires                                                                                                |                                                                   | 247 | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC                             |  | 248   |     | 330 | 20      |                         |        |
|                                                                                                                           | Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier                                                                   |                                                                   |     | (Part de loyers de réintégration)                                 |  | 249   |     | 251 |         |                         |        |
|                                                                                                                           | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                   |     |                                                                   |  |       | 998 |     |         |                         |        |
|                                                                                                                           | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                   |     |                                                                   |  |       | 999 |     |         |                         |        |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                                                                 |                                                                   |     |                                                                   |  |       |     | 997 |         |                         |        |
| Dédutions                                                                                                                 | Entreprise nouvelle                                                                                                             |                                                                   | 986 | Zone franche urbaine                                              |  | 987   |     |     | 342     |                         |        |
|                                                                                                                           | Reprise d'entreprise en difficulté                                                                                              |                                                                   | 981 | Jeune entreprise innovante                                        |  | 989   |     |     |         |                         |        |
|                                                                                                                           | Zone restruct. défense                                                                                                          |                                                                   | 127 | Zone revitalisation rurales                                       |  | 138   |     |     |         |                         |        |
|                                                                                                                           | Bassins d'emploi à redynamiser                                                                                                  |                                                                   | 991 | Investissements outre mer                                         |  | 344   |     |     |         |                         |        |
|                                                                                                                           | ZFANG 44 quaterdecies                                                                                                           |                                                                   | 345 | Zone de développement prioritaire                                 |  | 993   |     |     |         |                         |        |
|                                                                                                                           | Bassins urbains à dynamiser - BUD                                                                                               |                                                                   | 992 |                                                                   |  |       |     |     |         |                         |        |
|                                                                                                                           | Dont divers                                                                                                                     | Créance report en arrière du déficit                              |     |                                                                   |  |       | 346 |     |         | 350                     | 17 537 |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Dédution exceptionnelle (art 39 decies)                           |     |                                                                   |  |       | 655 |     |         |                         |        |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)                         |     |                                                                   |  |       | 643 |     |         |                         |        |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Dédution exceptionnelle (art 39 decies B)                         |     |                                                                   |  |       | 645 |     |         |                         |        |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Dédution exceptionnelle (art 39 decies C)                         |     |                                                                   |  |       | 647 |     |         |                         |        |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Dédution exceptionnelle (art 39 decies D)                         |     |                                                                   |  |       | 648 |     |         |                         |        |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) |     |                                                                   |  |       | 641 |     |         |                         |        |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Dédutions exceptionnelles (art. 39 decies F)                      |     |                                                                   |  |       | 990 |     |         |                         |        |
|                                                                                                                           | Dédution exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                                      |                                                                   |     |                                                                   |  | 649   |     |     |         |                         |        |
| <b>Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs</b>                                                           |                                                                                                                                 |                                                                   |     | <b>Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2</b>                           |  |       |     | 352 |         | 354                     | 770    |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I S seulement)                                                      |                                                                                                                                 |                                                                   |     |                                                                   |  |       |     | 356 |         |                         |        |
| Déficits antérieurs reportables                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                   |     |                                                                   |  |       |     |     |         | 360                     |        |
| <b>Résultat fiscal après imputation des déficits</b>                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                   |     | <b>Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2</b>                           |  |       |     | 370 |         | 372                     | 770    |

| DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES |    |
|------------------------------------|----|
| TVS                                | 20 |

| DÉTAIL DES DÉDUCTIONS DIVERSES |        |
|--------------------------------|--------|
| CIR 2022                       | 17 537 |

### 3. IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

|                                                                                                                        |       |                                                         |     |                                                   |         |                                         |        |                                                                                   |       |                                                        |              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|--------------|----|
| Désignation de l'entreprise 4 F COM - SIREN : 520644592                                                                |       |                                                         |     |                                                   |         |                                         |        |                                                                                   |       | Néant <input type="checkbox"/>                         |              |    |
| <b>I IMMOBILISATIONS</b>                                                                                               |       | Valeur brute des immobilisations en début de l'exercice |     | Augmentations                                     |         | Diminutions                             |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                           |       | Réévaluation légale                                    |              |    |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                       |       |                                                         |     |                                                   |         |                                         |        |                                                                                   |       | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |              |    |
| Immobilisations incorporelles                                                                                          |       | Fonds commercial                                        |     | 400                                               |         | 402                                     |        | 404                                                                               |       | 406                                                    |              |    |
|                                                                                                                        |       | Autres                                                  |     | 410                                               |         | 412                                     |        | 414                                                                               |       | 416                                                    |              |    |
| Terrains                                                                                                               |       |                                                         |     | 420                                               |         | 422                                     |        | 424                                                                               |       | 426                                                    |              |    |
| Constructions                                                                                                          |       |                                                         |     | 430                                               |         | 432                                     |        | 434                                                                               |       | 436                                                    |              |    |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                            |       |                                                         |     | 440                                               | 874     | 442                                     |        | 444                                                                               |       | 446                                                    | 874          |    |
| Installations générales, aménagements divers                                                                           |       |                                                         |     | 450                                               |         | 452                                     |        | 454                                                                               |       | 456                                                    |              |    |
| Matériel de transport                                                                                                  |       |                                                         |     | 460                                               | 4 006   | 462                                     |        | 464                                                                               | 4 006 | 466                                                    | 0            |    |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     |       |                                                         |     | 470                                               | 100 518 | 472                                     | 3 012  | 474                                                                               | 1 549 | 476                                                    | 101 981      |    |
| Immobilisations financières                                                                                            |       |                                                         |     | 480                                               | 976     | 482                                     |        | 484                                                                               |       | 486                                                    | 976          |    |
| TOTAL                                                                                                                  |       |                                                         |     | 490                                               | 106 375 | 492                                     | 3 012  | 494                                                                               | 5 555 | 496                                                    | 103 832      |    |
| <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                                                    |              |    |
| Terrains                                                                                                               |       |                                                         |     | 510                                               |         | 512                                     |        | 514                                                                               |       | 516                                                    |              |    |
| Constructions                                                                                                          |       |                                                         |     | 520                                               |         | 522                                     |        | 524                                                                               |       | 526                                                    |              |    |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel                                                             |       |                                                         |     | 530                                               | 874     | 532                                     |        | 534                                                                               |       | 536                                                    | 874          |    |
| Installations générales, aménagements divers                                                                           |       |                                                         |     | 540                                               |         | 542                                     |        | 544                                                                               |       | 546                                                    |              |    |
| Matériel de transport                                                                                                  |       |                                                         |     | 550                                               | 909     | 552                                     | 3 097  | 554                                                                               | 4 006 | 556                                                    |              |    |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     |       |                                                         |     | 560                                               | 39 467  | 562                                     | 61 823 | 564                                                                               | 1 549 | 566                                                    | 99 740       |    |
| TOTAL                                                                                                                  |       |                                                         |     | 570                                               | 41 250  | 572                                     | 64 920 | 574                                                                               | 5 555 | 576                                                    | 100 614      |    |
| <b>III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS et 12,8% pour les entreprises à l'IR</b> |       |                                                         |     |                                                   |         |                                         |        |                                                                                   |       |                                                        |              |    |
| Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé |       |                                                         |     |                                                   |         |                                         |        |                                                                                   |       |                                                        |              |    |
| 1                                                                                                                      |       |                                                         |     |                                                   |         |                                         |        |                                                                                   |       |                                                        |              |    |
| Valeur d'actif                                                                                                         |       | Amortissements                                          |     | Valeur résiduelle                                 |         | Prix de cession                         |        | Plus ou moins-values                                                              |       |                                                        |              |    |
|                                                                                                                        |       |                                                         |     |                                                   |         |                                         |        | Court terme                                                                       |       | Long terme                                             |              |    |
|                                                                                                                        |       |                                                         |     |                                                   |         |                                         |        |                                                                                   |       | 19%                                                    | 15% ou 12,8% | 0% |
| 1                                                                                                                      | 5 555 | 5 555                                                   | 0   |                                                   |         |                                         |        |                                                                                   |       |                                                        |              |    |
| TOTAL                                                                                                                  | 578   | 5 555                                                   | 580 | 5 555                                             | 582     | 0                                       | 584    | 586                                                                               | 581   | 587                                                    | 589          |    |
| Plus-values taxables à 19%                                                                                             |       |                                                         |     | 579                                               |         | Régularisations                         | 590    | 583                                                                               | 594   | 595                                                    |              |    |
| TOTAL                                                                                                                  |       |                                                         |     |                                                   |         |                                         |        | 596                                                                               | 585   | 597                                                    | 599          |    |

#### 4. RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

|                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise <b>4 P COM - SIREN : 520644592</b>                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | Néant <input type="checkbox"/> |        |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |        |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                             |                                                                              | Montant au début de l'exercice                                                                                                                     |  | Augmentations : dotations de l'exercice |  | Diminutions : reprises de l'exercice |  | Montant à la fin de l'exercice |        |
| Provisions réglementées                                                                                                                                    | Amortissements dérogatoires                                                  | 600                                                                                                                                                |  | 602                                     |  | 604                                  |  | 608                            |        |
|                                                                                                                                                            | Dont majorations exceptionnelles de 30%                                      | 601                                                                                                                                                |  | 603                                     |  | 605                                  |  | 607                            |        |
|                                                                                                                                                            | Autres provisions réglementées                                               | 610                                                                                                                                                |  | 612                                     |  | 614                                  |  | 616                            |        |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                         |                                                                              | 620                                                                                                                                                |  | 622                                     |  | 624                                  |  | 628                            |        |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                               | Sur immobilisations                                                          | 630                                                                                                                                                |  | 632                                     |  | 634                                  |  | 636                            |        |
|                                                                                                                                                            | Sur stocks et en cours                                                       | 640                                                                                                                                                |  | 642                                     |  | 644                                  |  | 646                            |        |
|                                                                                                                                                            | Sur comptes clients                                                          | 650                                                                                                                                                |  | 652                                     |  | 654                                  |  | 658                            |        |
|                                                                                                                                                            | Autres provisions pour dépréciation                                          | 660                                                                                                                                                |  | 662                                     |  | 664                                  |  | 666                            |        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               |                                                                              | <b>680</b>                                                                                                                                         |  | <b>682</b>                              |  | <b>684</b>                           |  | <b>686</b>                     |        |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |        |
|                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | <b>Dotations</b>                     |  | <b>Reprises</b>                |        |
| Fonds commercial                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | 681                                  |  | 683                            |        |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | 700                                  |  | 705                            |        |
| Terrains                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | 710                                  |  | 715                            |        |
| Constructions                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | 720                                  |  | 725                            |        |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | 730                                  |  | 735                            |        |
| Installations générales agencements aménagements divers                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | 740                                  |  | 745                            |        |
| Matériel de transport                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | 750                                  |  | 755                            |        |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | 760                                  |  | 765                            |        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | <b>770</b>                           |  | <b>775</b>                     |        |
| <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                            |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |        |
| 1                                                                                                                                                          | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |        |
| 2                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |        |
| 3                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |        |
| 4                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |        |
| 5                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |        |
| 6                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |        |
| <b>TOTAL à reporter</b>                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | <b>780</b>                     |        |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |        |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 982                            |        |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 982 bis                        |        |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 982 ter                        |        |
| Déficits imputés                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 983                            |        |
| Déficits reportables                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 984                            |        |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 860                            | 770    |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 870                            | 770    |
| <b>III DIVERS</b>                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |        |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         |                                                                              | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin |  |                                         |  | 325                                  |  | 381                            |        |
|                                                                                                                                                            |                                                                              | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                |  |                                         |  | 327                                  |  |                                |        |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant                                                                                                      |                                                                              | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                        |  |                                         |  | 326                                  |  | 380                            |        |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 388                            |        |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 374                            | 53 295 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 378                            | 23 748 |
| 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                            |        |

## 5. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : 4 P COM - SIREN : 520644592                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | Néant <input type="checkbox"/> |                                     |
| Exercice ouvert le : 01/01/2022 et clos le : 31/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | Données en nombre de mois : 12 |                                     |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                |                                     |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 376                            | 17                                  |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 657                            |                                     |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 651                            |                                     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 861                            |                                     |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                |                                     |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                |                                     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 108                            | 376 314                             |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 118                            |                                     |
| Plus-values de cession d'éléments 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                            |                                     |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 108                            | 376 314                             |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                |                                     |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 115                            | 28                                  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 143                            |                                     |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 113                            | 10 152                              |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 111                            |                                     |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 116                            |                                     |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 153                            |                                     |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 144                            | 10 179                              |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                |                                     |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 121                            | 162 682                             |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 145                            |                                     |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 125                            | 30 685                              |
| 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                            | 28 413                              |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 133                            |                                     |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 148                            | 70                                  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 128                            |                                     |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                  |     | 135                            |                                     |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                          |     | 150                            |                                     |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 152                            | 221 850                             |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                |                                     |
| Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 137                            | 164 644                             |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                |                                     |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                          |     | 117                            | 164 644                             |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                |                                     |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE |     |                                |                                     |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 020                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 022                            | 376 314                             |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 023                            |                                     |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 026                            |                                     |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 024 | 01/01/2022                     | 160 31/12/2022                      |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                | 186                                 |

## 6. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Néant ☐

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | 4 F COM - SIREN : 520644592 |

|                                                                             |     |   |                                                    |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------|-----|------|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 |      |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 8 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 2000 |

### I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

|                                         |              |                |                        |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|
| Forme juridique                         | Dénomination | % de détention | Nb de parts ou actions |
| N° SIREN (si société établie en France) |              |                |                        |
| Adresse :                               |              |                |                        |

|                                         |              |                |                        |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|
| Forme juridique                         | Dénomination | % de détention | Nb de parts ou actions |
| N° SIREN (si société établie en France) |              |                |                        |
| Adresse :                               |              |                |                        |

|                                         |              |                |                        |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|
| Forme juridique                         | Dénomination | % de détention | Nb de parts ou actions |
| N° SIREN (si société établie en France) |              |                |                        |
| Adresse :                               |              |                |                        |

|                                         |              |                |                        |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|
| Forme juridique                         | Dénomination | % de détention | Nb de parts ou actions |
| N° SIREN (si société établie en France) |              |                |                        |
| Adresse :                               |              |                |                        |

### II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

|                  |                                               |                |                     |                        |         |
|------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|---------|
| Titre            | M                                             | Nom complet    | ABDERAHMAN FATNASSI |                        |         |
| Nom marital      | FATNASSI                                      | % de détention | 53                  | Nb de parts ou actions | 1060    |
| Naissance : Date | 19/01/1967                                    | N° Département | 76                  | Commune                | LYON 3E |
| Adresse :        | 60 60 RUE JEAN JAURES<br>69500 BRON<br>FRANCE |                |                     |                        |         |

|                  |                                                                 |                |                        |                        |         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|---------|
| Titre            | MME                                                             | Nom complet    | MARIE LOUISE JEANMAIRE |                        |         |
| Nom marital      | JEANMAIRE                                                       | % de détention | 24.85                  | Nb de parts ou actions | 497     |
| Naissance : Date | 03/11/1940                                                      | N° Département | 69                     | Commune                | LYON 3E |
| Adresse :        | 130 130 AVENUE DU CASINO<br>69890 LA TOUR-DE-SALVAGNY<br>FRANCE |                |                        |                        |         |

|                  |                                                  |                |                 |                        |         |
|------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|---------|
| Titre            | MME                                              | Nom complet    | CAROLE FATNASSI |                        |         |
| Nom marital      | FATNASSI                                         | % de détention | 14              | Nb de parts ou actions | 280     |
| Naissance : Date |                                                  | N° Département | 69              | Commune                | LYON 3E |
| Adresse :        | 9 RUE DU PROGRES<br>69800 SAINT PRIEST<br>FRANCE |                |                 |                        |         |

| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE |                    | 905                  |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Forme juridique .....                              | Dénomination ..... |                      |
| N° SIREN (si société établie en France) .....      |                    | % de détention ..... |
| Adresse : .....                                    |                    |                      |
| Forme juridique .....                              | Dénomination ..... |                      |
| N° SIREN (si société établie en France) .....      |                    | % de détention ..... |
| Adresse : .....                                    |                    |                      |
| Forme juridique .....                              | Dénomination ..... |                      |
| N° SIREN (si société établie en France) .....      |                    | % de détention ..... |
| Adresse : .....                                    |                    |                      |
| Forme juridique .....                              | Dénomination ..... |                      |
| N° SIREN (si société établie en France) .....      |                    | % de détention ..... |
| Adresse : .....                                    |                    |                      |
| Forme juridique .....                              | Dénomination ..... |                      |
| N° SIREN (si société établie en France) .....      |                    | % de détention ..... |
| Adresse : .....                                    |                    |                      |

## RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

N°2069-RCI-SD  
(2023)



N° 15252\*08  
ADAPTÉ À LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR TELEDEC FR

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 ou Année : 2022                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| Dénomination de l'entreprise : 4 F COM                                                                                                                                                                                                        | Néant <input type="checkbox"/>                     |
| SIREN de l'entreprise : SIREN : 520644592                                                                                                                                                                                                     | PME au sens communautaire <input type="checkbox"/> |
| Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI) |                                                    |
| Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                               |                                                    |
| Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)                           |                                                    |
| Dénomination, SIREN et adresse                                                                                                                                                                                                                |                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse (article 220 undecies du CGI) cf n°2079-RIP-FC-SD                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Autres créances non reportable et non restituables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat (article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen                                                                                                                                                                                                           |   |
| Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 × 9 %) + (ligne 2 × 9 %) × 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD                                                                                                                                                                                           |   |
| dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte                                                                                                                                                                                           | 1 |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-32 du code du travail | 2 |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                                                                                | 3 |
| Réduction d'impôt collectivités outre-mer (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (article 244 quater M du CGI) cf n°2079-FCE-FC-SD                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC-SD                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (article 220 sexdecies du CGI) cf 2079-RT-FC-SD                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate (article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)                                                                                                                                                       |   |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)                                                                                                                                                    |   |

|                                                                                                                                                   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE</b>                                                                     |        |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>                                                                                               |        |
| Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI)                                                                             |        |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES</b>                                                                                                                       |        |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D-SD                                                          |        |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche (article 244 quater B du CGI) cf n°2069-A-SD                                                             | 17 537 |
| dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM                                             |        |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative "CRC" (article 244 quater B bis du CGI) cf n°2069-A-SD                                     |        |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>                                                              |        |
| Crédit d'impôt famille (article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-SD                                                                              |        |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 quater L du CGI) cf n°2079-BIO-SD                                               |        |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS-SD                                    |        |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART-SD                                                         |        |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD                                            |        |
| Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'œuvres musicales (article 220 septdecies du CGI)                                                          |        |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique (article 244 quater U du CGI) cf 2078-B-SD |        |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé (article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F-SD                                                             |        |
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole (article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA-SD                       |        |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (article 244 quater W du CGI) cf n°2079-CIOP-SD                           |        |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 quater X du CGI) cf n°2079-CIOL-SD                  |        |
| <b>PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS :</b>                                                                                        |        |

|                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>III - CAS PARTICULIERS</b>                                                                |  |
| <b>CRÉDITS D'IMPÔTS EN CAS DE CESSATION AU TITRE DE L'ANNÉE N</b>                            |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
| <b>CRÉDITS D'IMPÔTS AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE N-1, EN CAS D'EXERCICE DE PLUS DE 12 MOIS</b> |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |

### Détail des charges constatées d'avance

[illegible]

**DÉCLARATION DES LOYERS PROFESSIONNELS**  
**DECLOYER - déclaration des loyers professionnels (SAINT-PRIEST)**  
**Mise à jour permanente des valeurs locatives**

Entreprise déclarante

4 F COM - SIREN : 520644592

Année de déclaration

Déclaration des loyers prévus pour l'année : 2023

Local

|                                                                       |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Référence du local                                                    | 6929014021887022Z1202328                                                      |
| Invariant du local                                                    | 692901402188                                                                  |
| Adresse du local                                                      | Bâtiment 01, étage 00, entrée 01<br>0013 IMP D AUVERGNE<br>69800 SAINT-PRIEST |
| Précisions sur l'adresse                                              |                                                                               |
| Propriétaire du local                                                 | LBCT 6599                                                                     |
| SIREN du propriétaire du local                                        | 480941459                                                                     |
| Mode d'occupation du local                                            | Locataire                                                                     |
| Montant du loyer annuel du local                                      | 16 872                                                                        |
| Date de fin d'occupation du local<br>(laisser vide si non applicable) |                                                                               |

**CRÉDITS D'IMPÔT POUR DÉPENSES DE RECHERCHE**  
**CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE (ARTICLE 244 QUATER B DU CGI)**  
**ET CRÉDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DE LA RECHERCHE COLLABORATIVE (ARTICLE 244**  
**QUATER B BIS DU CGI)**

Rappel : Les déclarations 2069-A-SD, 2069-A-1-SD, 2069-A-2-SD et 2069-A-3-SD sont obligatoirement télé-déclarées en utilisant la procédure EDI-TDFC. Pour plus d'information sur la télédéclaration, veuillez consulter le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr), rubrique « Professionnels ». **Dans ces conditions, il n'est plus nécessaire d'adresser une copie au ministère chargé de la recherche, les données lui étant directement transmises.**  
Le modèle de dossier justificatif du CIR est à la disposition des entreprises sur le site du ministère chargé de la recherche. Ce dossier est à remplir chaque année par les entreprises pour justifier leur déclaration.

|                                                                                                                                      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Dépenses engagées au titre de l'année                                                                                                | 2022 |
| Désignation, adresse et n° siren de la société membre de groupe ou de la société tête de groupe pour lequel le formulaire est déposé |      |
| SAS 4 F COM<br>9 RUE DU PROGRES<br>69800 SAINT-PIERRE<br>SIREN: 520644592<br>FRANCE                                                  |      |
| Ancienne adresse en cas de changement                                                                                                |      |

|                                                                                                                                                                              |       |                          |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|---------------------------------------|
| Code NACE                                                                                                                                                                    | 7022Z | Activités (cf. notice)   |                                       |
| Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (article 223 A du CGI)                                                                                          |       |                          | <input type="checkbox"/>              |
| Nom de la société tête de groupe (si applicable)                                                                                                                             |       | CX                       |                                       |
| Numéro siren de la société tête de groupe (si applicable)                                                                                                                    |       |                          |                                       |
| Nombre de sociétés du groupe (y compris la société mère) pour lesquelles une déclaration 2069-A-SD est ou sera déposée                                                       |       |                          |                                       |
| Montant des crédits d'impôt du groupe (à compléter exclusivement dans le cadre du dépôt de la déclaration de la société mère, renseignement non demandé à une société fille) |       |                          | DX                                    |
| Dont crédit d'impôt recherche (CIR)                                                                                                                                          |       |                          | DX1                                   |
| Dont crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CRC)                                                                                                            |       |                          | DX2                                   |
| Entreprises ayant engagé pour la 1ère fois des dépenses de recherche cette année                                                                                             |       |                          | AZ                                    |
| Entreprises nouvelles créées au cours de l'année déclarée                                                                                                                    | BZ    | <input type="checkbox"/> | Préciser la date de début d'activité  |
| PME au sens communautaire                                                                                                                                                    | KZ    | <input type="checkbox"/> | Préciser si entreprise                |
| Chiffre d'affaires HT                                                                                                                                                        | DZ    | 376 314                  | Nombre de salariés                    |
| Nombre de chercheurs et techniciens                                                                                                                                          | EZ    | 3                        | Nombre de "jeunes docteurs"           |
| Sociétés de personnes n'ayant pas opté pour l'IS                                                                                                                             | IZ    | <input type="checkbox"/> | Société bénéficiant du régime des JEI |
|                                                                                                                                                                              |       |                          | <input type="checkbox"/>              |

| CRÉDIT D'IMPÔT POUR DÉPENSES DE RECHERCHE PRÉVU À L'ARTICLE 244 QUATER B DU CGI                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| I - DÉPENSES DE RECHERCHE OUVRANT DROIT AU CRÉDIT D'IMPÔT (CIR-RECHERCHE)                                                                                                                                                                                                                                                | ANNÉE CIVILE N |        |
| <b>A. DÉPENSES RELATIVES À DES OPÉRATIONS DE RECHERCHE RÉALISÉES EN PROPRE PAR L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                          |                |        |
| Dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche                                                                                                                                                                                                                                                | 1              | 21 752 |
| Dotations aux amortissements pour les immobilisations sinistrées                                                                                                                                                                                                                                                         | 2              |        |
| Dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens de recherche (sauf dépenses lignes 4 et 5)                                                                                                                                                                                                                 | 3              | 14 260 |
| Rémunérations et justes prix au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche                                                                                                                                                                                                          | 4              |        |
| Dépenses de personnel relatives aux jeunes docteurs (à indiquer pour le double de leur montant pour les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement)                                                                                                                                                     | 5              |        |
| Autres dépenses de fonctionnement (hors frais de collection)<br>(ligne 1 x 75 %) + [(ligne 3 + ligne 4) x 43 %] + ligne 5                                                                                                                                                                                                | 6              | 22 446 |
| Montant total des dépenses de fonctionnement<br>(ligne 1 + ligne 2 + ligne 3 + ligne 4 + ligne 5 + ligne 6)                                                                                                                                                                                                              | 7              | 58 458 |
| Frais de prise et maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV)                                                                                                                                                                                                                                    | 8              |        |
| Dépenses de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV)                                                                                                                                                                                                                                              | 9              |        |
| Dotations aux amortissements de brevets acquis en vue de la recherche et du développement expérimental et de certificats d'obtention végétale (COV)                                                                                                                                                                      | 10             |        |
| Dépenses liées à la normalisation (à indiquer pour la moitié de leur montant, cf. notice)                                                                                                                                                                                                                                | 11             |        |
| Primes et cotisations ou part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire dans la limite de 60 000 € | 12             |        |
| Dépenses de veille technologique dans la limite de 60 000 €                                                                                                                                                                                                                                                              | 13             |        |
| Montant total des dépenses de recherche réalisées par l'entreprise<br>(ligne 7 + ligne 8 + ligne 9 + ligne 10 + ligne 11 + ligne 12 + ligne 13)                                                                                                                                                                          | 14             | 58 458 |

|                                                                                                                                                                |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| <b>B. DÉPENSES RELATIVES À DES OPÉRATIONS DE RECHERCHE EXTERNALISÉES AUPRÈS DE CERTAINS ORGANISMES</b>                                                         |     |  |
| Dépenses afférentes aux opérations confiées à des organismes de recherche ou experts scientifiques ou techniques agréés avec un lien de dépendance en France : | 15a |  |
| avec un lien de dépendance à l'étranger :                                                                                                                      | 15b |  |
| Dépenses afférentes aux opérations confiées à des organismes de recherche ou experts scientifiques ou techniques agréés sans lien de dépendance en France :    | 16a |  |
| sans lien de dépendance à l'étranger :                                                                                                                         | 16b |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| Montant total des dépenses de recherche externalisée auprès d'organismes de recherche ou experts scientifiques ou techniques agréés<br>(ligne 15a + ligne 15b + ligne 16a + ligne 16b)                                                                                                                                                                                                                     | 17 |   |
| Plafonnement des dépenses de recherche externalisée auprès d'organismes de recherche ou experts scientifiques ou techniques agréés<br>Si ligne 17 inférieure à (ligne 14 x 3), reporter le montant indiqué ligne 17<br>Si ligne 17 supérieure à (ligne 14 x 3), reporter le résultat du calcul précité                                                                                                     | 18 | 0 |
| Plafonnement spécifique des dépenses de recherche externalisée auprès d'organismes avec un lien de dépendance<br>Si (ligne 15a + ligne 15b) (dans la limite du montant figurant ligne 18) n'excède pas 2 000 000 €, reporter ce montant ligne 19<br>Si (ligne 15a + ligne 15b) (dans la limite du montant figurant ligne 18) excède 2 000 000 €, reporter 2 000 000 € ligne 19                             | 19 |   |
| Plafonnement spécifique des dépenses de recherche externalisée auprès d'organismes sans lien de dépendance<br>Si (ligne 16a + ligne 16b) (dans la limite du montant suivant : (ligne 18 - ligne 19)) n'excède pas 10 000 000 €, reporter ce montant ligne 20<br>Si (ligne 16a + ligne 16b) (dans la limite du montant suivant : (ligne 18 - ligne 19)) excède 10 000 000 €, reporter 10 000 000 € ligne 20 | 20 |   |
| Montant total des dépenses de recherche externalisée après plafonnements<br>(ligne 19 + ligne 20 dans la limite de 10 000 000 €)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 |   |

| C. MONTANT TOTAL DES DÉPENSES DE RECHERCHE                                                                                      |     | ANNÉE CIVILE N |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| Montant des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt (CIR-Recherche)<br>(ligne 14 + ligne 21)                      | 22  | 58 458         |
| Montant des subventions publiques remboursables ou non                                                                          | 23a |                |
| Pour les prestataires, le montant des dépenses exposées pour la réalisation des opérations de recherche pour le compte de tiers | 23b |                |
| Dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt                | 24  |                |
| Montant des remboursements de subventions publiques                                                                             | 25  |                |
| Montant net total des dépenses de recherche<br>(ligne 22 - ligne 23a - ligne 23b - ligne 24 + ligne 25)                         | 26a | 58 458         |
| Dont montant net des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer              | 26b |                |

| II - DÉPENSES DE COLLECTION OUVRANT DROIT AU CRÉDIT D'IMPÔT (CIR-COLLECTION)                                        |     | ANNÉE CIVILE N |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| Frais de collection                                                                                                 | 27  |                |
| Frais de défense des dessins et modèles dans la limite de 60 000€                                                   | 28  |                |
| Total des dépenses de collection<br>(ligne 27 + ligne 28)                                                           | 29  |                |
| Montant des subventions publiques remboursables ou non                                                              | 30  |                |
| Dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt    | 31  |                |
| Montant des remboursements de subventions publiques                                                                 | 32  |                |
| Montant net total des dépenses de collection<br>(ligne 29 - ligne 30 - ligne 31 + ligne 32)                         | 33a |                |
| Dont montant net des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer | 33b |                |

|                                                                                                                                                             |     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Montant net total des dépenses de recherche et de collection<br>(ligne 26a + ligne 33a)                                                                     | 34a | 58 458 |
| Dont montant net des dépenses de recherche et de collection exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer (ligne 26b + ligne 33b) | 34b |        |

| III - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT AU TITRE DES DÉPENSES DE RECHERCHE ET DE COLLECTION |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------|

| A. LORSQUE LA SOMME DES DÉPENSES PORTÉES LIGNES 34a et 87 N'EXCÈDE PAS 100 000 000 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------|

| DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT AU TITRE DES DÉPENSES DE RECHERCHE (CIR-RECHERCHE)                                                                                            |     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Montant net total des dépenses de recherche<br>(reporter le montant indiqué ligne 26a)                                                                                        | 35a | 58 458 |
| Dont montant net total des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer<br>(reporter le montant indiqué ligne 26b)           | 35b |        |
| Montant du crédit d'impôt<br>[(ligne 35a - ligne 35b) x 30 %] + (ligne 35b x 50 %)                                                                                            | 36  | 17 537 |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés<br>(reporter le montant indiqué ligne 92a) | 37  |        |
| Montant du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche<br>(ligne 36 + ligne 37)                                                                                             | 38a | 17 537 |
| Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un DOM                                                                 | 38b |        |

| DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT AU TITRE DES DÉPENSES DE COLLECTION (CIR-COLLECTION)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Montant net total des dépenses de collection<br>(reporter le montant indiqué ligne 33a)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39a |  |
| Dont montant net total des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer<br>(reporter le montant indiqué ligne 33b)                                                                                                                                                                                                          | 39b |  |
| Montant total du crédit d'impôt pour dépenses de collection avant plafonnement de minimis<br>[(ligne 39a - ligne 39b) x 30 %] + (ligne 39b x 50 %)                                                                                                                                                                                                                            | 40  |  |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés<br>(reporter le montant indiqué ligne 92b)                                                                                                                                                                                                 | 41  |  |
| Montant total du crédit d'impôt pour dépenses de collection avant plafonnement de minimis<br>(ligne 40 + ligne 41)                                                                                                                                                                                                                                                            | 42a |  |
| Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection situées dans un département d'outre-mer avant plafonnement                                                                                                                                                                                                                                                         | 42b |  |
| Montant des aides de minimis accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43  |  |
| Montant cumulé du crédit d'impôt et des aides de minimis<br>(ligne 42a + ligne 43)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44  |  |
| Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection après plafonnement de minimis :<br>Si le montant ligne 43 est égal à 200 000 €, reporter zéro ligne 45a<br>Si le montant ligne 44 est inférieur à 200 000 €, reporter le montant déterminé ligne 42a à la ligne 45a<br>Si le montant ligne 44 est supérieur à 200 000 €, reporter (200 000 € - ligne 43) à la ligne 45a | 45a |  |
| Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection situées dans un département d'outre-mer après plafonnement                                                                                                                                                                                                                                                         | 45b |  |

|                                                                                                                                                              |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection<br>(ligne 38a + ligne 45a)                                               | 46a | 17 537 |
| Dont montant total du crédit d'impôt pour dépenses de recherche et de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (ligne 38b + ligne 45b) | 46b |        |

**B. LORSQUE LA SOMME DES DÉPENSES PORTÉES LIGNES 34a et 87 EST SUPÉRIEURE À 100 000 000 €**

| DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES DÉPENSES DE RECHERCHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| Montant net total des dépenses de recherche limité à 100 000 000 € - dépenses de recherche collaborative<br>(reporter le montant indiqué ligne 26a dans la limite de (100 000 000 € - ligne 87))                                                                                                                                                                           | 47a            |  |
| Dont montant net total des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer<br>(reporter le montant indiqué ligne 26b dans la limite de (100 000 000 € - ligne 87))                                                                                                                                                           | 47b            |  |
| Montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche<br>[(ligne 47a - ligne 47b) x 30 %] + (ligne 47b x 50 %)                                                                                                                                                                                                                                                              | 48             |  |
| Indiquer la part des dépenses de recherche supérieure à 100 000 000 € - dépenses de recherche collaborative<br>[ligne 26a - (100 000 000 € - ligne 87)]                                                                                                                                                                                                                    | 49             |  |
| Déterminer le montant du crédit d'impôt relatif à la fraction supérieure à 100 000 000 € - dépenses de recherche collaborative (ligne 49 x 5 %)                                                                                                                                                                                                                            | 50             |  |
| Montant total du crédit d'impôt<br>(ligne 48 + ligne 50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51             |  |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés<br>(reporter le montant indiqué ligne 92a)                                                                                                                                                                                              | 52             |  |
| Montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche<br>(ligne 51 + ligne 52)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53a            |  |
| Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées dans un département d'outre-mer                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53b            |  |
| DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES DÉPENSES DE COLLECTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |  |
| Montant net total des dépenses de collection<br>(reporter le montant indiqué ligne 33a)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54a            |  |
| Dont montant net total des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer<br>(reporter le montant indiqué ligne 33b)                                                                                                                                                                                                       | 54b            |  |
| Plafond disponible<br>(100 000 000 € - ligne 87 - ligne 47a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55             |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise<br>[(ligne 54a dans la limite de la ligne 55 - ligne 54b dans la limite de la ligne 55) x 30 %] + (ligne 54b dans la limite de la ligne 55 x 50 %)                                                                                                                                                    | 56             |  |
| Crédit d'impôt lorsque la part des dépenses de collection excède le plafond disponible<br>[(ligne 54a - ligne 55) > 0], le crédit d'impôt est calculé au taux de 5 % [(ligne 54a - ligne 55) x 5 %]                                                                                                                                                                        | 57             |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de collection avant plafonnement de minimis<br>(ligne 56 + ligne 57)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58             |  |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés<br>(reporter le montant indiqué ligne 92b)                                                                                                                                                                                              | 59             |  |
| Montant du crédit d'impôt avant plafonnement de minimis<br>(ligne 58 + ligne 59)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60             |  |
| Montant des aides de minimis accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement (UE n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis)                                                                                                 | 61             |  |
| Montant cumulé du crédit d'impôt et des aides de minimis<br>(ligne 60 + ligne 61)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62             |  |
| Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection après plafonnement de minimis<br>Si le montant ligne 61 est égal à 200 000 €, reporter zéro ligne 63a<br>Si le montant ligne 62 est inférieur à 200 000 €, reporter le montant déterminé ligne 60 à la ligne 63a<br>Si le montant ligne 62 est supérieur à 200 000 €, reporter (200 000 € - ligne 61) à la ligne 63a | 63a            |  |
| Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection situées dans un département d'outre-mer                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63b            |  |
| Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection<br>(ligne 53a + ligne 63a)                                                                                                                                                                                                                                                             | 64a            |  |
| Dont montant du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection situées dans un département d'outre-mer<br>(ligne 53b + ligne 63b)                                                                                                                                                                                                                      | 64b            |  |
| IV - DÉPENSES D'INNOVATION OUVRANT DROIT AU CRÉDIT D'IMPÔT (CIR-INNOVATION)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |  |
| DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANNÉE CIVILE N |  |
| Dotations aux amortissements des immobilisations affectées aux opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits                                                                                                                                                                                                                        | 65             |  |
| Dépenses de personnel affecté à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits                                                                                                                                                                                                                                      | 66             |  |
| Autres dépenses de fonctionnement<br>[(ligne 65 x 75 %) + (ligne 66 x 43 %)]                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 67             |  |
| Dotations aux amortissements, frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale, frais de dépôt de dessins et modèles                                                                                                                                                                                                                     | 68             |  |
| Frais de défense des brevets, certificats d'obtention végétale, dessins et modèles                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 69             |  |
| Opérations confiées à des entreprises ou bureaux d'études et d'ingénierie agréés                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70             |  |
| Montant total des dépenses d'innovation<br>(ligne 65 + ligne 66 + ligne 67 + ligne 68 + ligne 69 + ligne 70)                                                                                                                                                                                                                                                               | 71             |  |
| Montant total des dépenses d'innovation après plafonnement<br>(ligne 71 dans la limite de 400 000 €)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72             |  |
| Montant encaissé des subventions publiques remboursables ou non                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 73             |  |
| Pour les prestataires, montant des sommes au titre des travaux d'innovation qui leur ont été confiées                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74             |  |
| Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                               | 75             |  |
| Montant des remboursements de subventions publiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 76             |  |
| Montant net des dépenses d'innovation<br>(ligne 72 - ligne 73 - ligne 74 - ligne 75 + ligne 76)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77a            |  |
| Dont montant net des dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer                                                                                                                                                                                                                                                         | 77b            |  |
| Dont montant net des dépenses d'innovation exposées par les micro et petites entreprises dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse                                                                                                                                                                                                      | 77c            |  |
| Dont montant net des dépenses d'innovation exposées par les moyennes entreprises dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse                                                                                                                                                                                                              | 77d            |  |
| Montant du crédit d'impôt au titre des dépenses d'innovation<br>[(ligne 77a - ligne 77b - ligne 77c - ligne 77d) x 20 %] + (ligne 77b x 40 %) + (ligne 77c x 40 %) + (ligne 77d x 35 %)                                                                                                                                                                                    | 78             |  |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés<br>(reporter le montant indiqué ligne 92c)                                                                                                                                                                                              | 79             |  |
| Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses d'innovation<br>(ligne 78 + ligne 79)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80a            |  |
| Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer                                                                                                                                                                                                                                          | 80b            |  |
| Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse                                                                                                                                                                                                                            | 80c            |  |

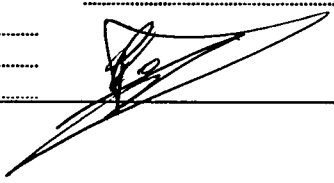
|                                                                                                                                                                    |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche, de collection et d'innovation<br>(ligne 46a ou 64a + ligne 80a)                                | 81a | 17 537 |
| Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, de collection et d'innovation situées dans un département d'outre-mer<br>(ligne 46b ou 64b + ligne 80b) | 81b |        |

| CRÉDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DE LA RECHERCHE COLLABORATIVE PRÉVU À L'ARTICLE 244 QUATER B BIS DU CGI                                                                                                                                                        |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| V - DÉPENSES DE RECHERCHE COLLABORATIVE OUVRANT DROIT AU CRÉDIT D'IMPÔT (CRC)                                                                                                                                                                           | ANNÉE CIVILE N |  |
| Dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances agréés dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche effective                                                                                          | 82             |  |
| Dont dépenses éligibles afférentes aux opérations réalisées directement par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances agréés (de premier ou second rang) en France                                                                  | 83a            |  |
| Dont dépenses éligibles afférentes aux opérations réalisées directement par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances agréés (de premier ou second rang) à l'étranger                                                               | 83b            |  |
| Montant total des dépenses de recherche collaborative éligibles après plafonnement<br>Si (ligne 83a + ligne 83b) n'excède pas 6 000 000 €, reporter ce montant ligne 84<br>Si (ligne 83a + ligne 83b) excède 6 000 000 €, reporter 6 000 000 € ligne 84 | 84             |  |
| Montant des aides publiques remboursables ou non                                                                                                                                                                                                        | 85             |  |
| Montant des remboursements des aides publiques                                                                                                                                                                                                          | 86             |  |
| Montant net des dépenses de recherche collaborative<br>(ligne 84 - ligne 85 + ligne 86)                                                                                                                                                                 | 87             |  |
| Dont montant net des dépenses de recherche collaborative exposées par les PME                                                                                                                                                                           | 88             |  |
| Montant du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche collaborative<br>[(ligne 87 - ligne 88) x 40 %] + (ligne 88 x 50%)                                                                                                                         | 89             |  |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés<br>(reporter le montant indiqué ligne 92d)                                                                           | 90             |  |
| Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche collaborative<br>(ligne 89 + ligne 90)                                                                                                                                               | 91             |  |

| VI - CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS |                                      |                              |  |                             |  |                            |  |                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------------------|--|
| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupement assimilés et n° SIREN                                                                  | % des droits détenus dans la société | Quote-part du crédit d'impôt |  |                             |  |                            |  |                                          |  |
|                                                                                                                                               |                                      | CIR                          |  |                             |  |                            |  | CRC                                      |  |
|                                                                                                                                               |                                      | Pour dépenses de recherche   |  | Pour dépenses de collection |  | Pour dépenses d'innovation |  | Pour dépenses de recherche collaborative |  |
|                                                                                                                                               |                                      |                              |  |                             |  |                            |  |                                          |  |
|                                                                                                                                               | TOTAL                                | 92a                          |  | 92b                         |  | 92c                        |  | 92d                                      |  |

| VII - CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DES CRÉDITS D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS |                                      |                              |  |                             |  |                            |  |                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------------------|--|
| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupement assimilés et n° SIREN                                                              | % des droits détenus dans la société | Quote-part du crédit d'impôt |  |                             |  |                            |  |                                          |  |
|                                                                                                                                           |                                      | CIR                          |  |                             |  |                            |  | CRC                                      |  |
|                                                                                                                                           |                                      | Pour dépenses de recherche   |  | Pour dépenses de collection |  | Pour dépenses d'innovation |  | Pour dépenses de recherche collaborative |  |
|                                                                                                                                           |                                      |                              |  |                             |  |                            |  |                                          |  |
|                                                                                                                                           |                                      |                              |  |                             |  |                            |  |                                          |  |
|                                                                                                                                           | TOTAL                                | 93a                          |  | 93b                         |  | 93c                        |  | 93d                                      |  |

| VIII - UTILISATION DE LA CRÉANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| <b>VII-1. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :</b> reporter le montant des crédits d'impôt déterminés lignes 81a et 91 sur le relevé de solde n° 2572-SD et les montants déterminés lignes 81a, 81b et 91 sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD.<br><b>VII-2. Entreprises à l'impôt sur le revenu :</b> reporter le montant des crédits d'impôt déterminés lignes 81a et 91 sur la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO et les montants déterminés lignes 81a, 81b et 91 sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD.<br><b>VII-3. Mobilisation de créance auprès d'un établissement de crédit :</b> |    |  |
| Montant des créances de CIR dont la mobilisation est demandée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 94 |  |
| Montant des créances de CRC dont la mobilisation est demandée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95 |  |

| IX - SIGNATURE                           |                                                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A SAINT-PRIEST<br>JEANMAIRE MARIE LOUISE | Le 16/06/2023<br> |

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**  
(documents 2065 et 2065-Bis)

N° 2065-SD

2023

cerfa

N° 11084\*24  
ADAPTÉ À LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR TELEDEC FR

|                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                               | 01/01/2022                                         | et clos le                                                      | 31/12/2022                                                                                                                                       | Régime simplifié d'imposition                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                      |                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                  | Régime réel normal                                     |                                     |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                                      |                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                      |                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                          |                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| Désignation de la société                                                                                                                                        |                                                    |                                                                 | Adresse du principal établissement                                                                                                               |                                                        |                                     |
| 4 F CON - SIREN : 520644592                                                                                                                                      |                                                    |                                                                 | **** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE ****                                                                                                            |                                                        |                                     |
| Adresse du siège social                                                                                                                                          |                                                    |                                                                 | Ancienne adresse en cas de changement                                                                                                            |                                                        |                                     |
| 9 RUE DU PROGRES<br>69800 SAINT-PRIEST<br>FRANCE                                                                                                                 |                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| <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                                                                                                            |                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:                                                 |                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| <b>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                                |                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| Activités exercées                                                                                                                                               |                                                    |                                                                 | Si vous avez changé d'activité, cochez la case                                                                                                   |                                                        |                                     |
|                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                                                                                         |                                                        |                                     |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b>                                                                                                                |                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| 1. Résultat fiscal                                                                                                                                               | Bénéfice imposable au taux normal                  | 0                                                               | Déficit                                                                                                                                          | 770                                                    |                                     |
|                                                                                                                                                                  | L'entreprise ne bénéficie pas du taux réduit à 15% | <input type="checkbox"/>                                        | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                                                        |                                     |
|                                                                                                                                                                  | Bénéfice imposable à 15%                           | 0                                                               |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| 2. Plus-values                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| PV à long terme imposables à 15%                                                                                                                                 |                                                    |                                                                 | PV à long terme imposables à 19%                                                                                                                 |                                                        |                                     |
|                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                 | Autres PV imposables à 19%                                                                                                                       |                                                        |                                     |
| PV à long terme imposables à 0%                                                                                                                                  |                                                    |                                                                 | PV exonérées (238 quinquies)                                                                                                                     |                                                        |                                     |
| 3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches                                            |                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| Entreprise nouvelle, art 44 sexies                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>                           | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A               | <input type="checkbox"/>                                                                                                                         | Zone de restructuration de la défense art.44 terdecies | <input type="checkbox"/>            |
| Entreprise nouvelle, art 44 septies                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>                           | Zone franche d'activité art.44 quaterdecies                     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                         | Autres dispositifs                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies                                                                                                              | <input type="checkbox"/>                           | Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art 44 octies A |                                                                                                                                                  |                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>                           | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies           |                                                                                                                                                  |                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Bénéfice ou déficit exonéré                                                                                                                                      |                                                    | Plus values exonérées relevant du taux de 15%                   |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer                                                                                                                       |                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| dans le secteur productif, art 244 quater VV (cocher la case)                                                                                                    |                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| <b>D IMPUTATIONS</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, ... un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.                            |                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b>                                                                                                          |                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                                               |                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| <b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ</b>                                                                                                                   |                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%                                                                                              |                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| <b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b>                                                                     |                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquiés C-1-1), cocher la case ci-contre :               |                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| 2- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquiés C-1-2), cocher la case ci-contre : |                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| <b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                               |                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                    |                                                    | Oui                                                             | Si oui, indication du logiciel utilisée                                                                                                          |                                                        | PENNYLANE                           |
| COMPTABLE, CONSEIL ET/OU CGA                                                                                                                                     |                                                    | Visa : CGA                                                      | <input type="checkbox"/>                                                                                                                         | Visiteur conventionné                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Comptable : <input type="checkbox"/> Salarié ?                                                                                                                   |                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| KEOBIZ<br>29 B RUE D'ASTORG 75008 PARIS<br>76000 ROUEN<br>FRANCE                                                                                                 |                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                                                                                               |                                                    | <input type="checkbox"/>                                        | Nom du prestataire ECF                                                                                                                           |                                                        |                                     |

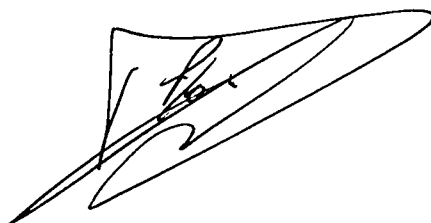
# **IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS** **ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD**

ADAPTÉ À LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR TELEDEC.FR

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                | Si déposé néant, cochez la case : <input type="checkbox"/>                     |                |
| <b>I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| Montant global brut des distributions:                                                                                                                                                                                          |                                                                                          | payées par la société elle-même                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                | a                                                                              |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          | payées par un établissement chargé du service des titres                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                | b                                                                              |                |
| Montant des distrib. correspdt à des rémunérations ou à des avantages dt la sté ne désigne pas les bénéficiaires:                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                | c                                                                              |                |
| Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                | d                                                                              |                |
| Montant des autres distributions:                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                | e                                                                              |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                | f                                                                              |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                | g                                                                              |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                | h                                                                              |                |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                | i                                                                              |                |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                | j                                                                              |                |
| Montant des revenus répartis                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                | Total (a à h)                                                                  |                |
| <b>J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS</b>                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant)<br>- SARL : tous associés<br>- SCA : associés gérants<br>- SNC ou SCS associés en nom ou commandités<br>- SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants | Pour les SARL                                                                            | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué                                                                                                                                                                                                                                     | Montant des sommes versées                                       |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | Indemnités forfaitaires                                          | Remboursements | Indemnités forfaitaires                                                        | Remboursements |
| ABDERAHMAN FATNASSI<br>60 60 RUE JEAN JAURES<br>69500 BRON<br>FRANCE                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| MARIE LOUISE JEANMAIRE<br>130 130 AVENUE DU CASINO<br>69890 LA TOUR-DE-SALVAGNY<br>FRANCE                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| CAROLE FATNASSI<br>9 RUE DU PROGRES<br>69800 SAINT PRIEST<br>FRANCE                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| STEPHANIE VASSALLO<br>9 RUE DU PROGRES<br>69800 SAINT PRIEST<br>FRANCE                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| MICHAEL BROCHIER<br>9 RUE DU PROGRES<br>69800 SAINT PRIEST<br>FRANCE                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| LEDUC VINCENT<br>9 RUE DU PROGRES<br>69800 SAINT PRIEST<br>FRANCE                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| KHORRICHE SAMIR<br>9 RUE DU PROGRES<br>69800 SAINT PRIEST<br>FRANCE                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| BORDAY TRISTAN<br>9 RUE DU PROGRES<br>69800 SAINT PRIEST<br>FRANCE                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| <b>K DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| * ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |

|               |                                                                                           |       |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| L             | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION     |       |        |
| Rémunérations | Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)                                  |       | 74 121 |
|               | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages                                |       |        |
|               | MVLT imposées                                                                             | à 0 % | à 15 % |
|               | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                       |       | à 19 % |
|               | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                                                   |       |        |
|               | MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                      |       |        |
|               | MVLT restant à reporter                                                                   |       |        |
| M             | OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS                               |       |        |
|               | Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice |       |        |
|               | Nombre de reçus délivrés                                                                  |       |        |

*Cet acte conforme  
à l'original*



**« 4 F COM »**

S.A.S. au capital de 20 000,00 Euros

**Siège social** : 9 RUE DU PROGRES

69800 SAINT-PRIEST

**R.C.S** : 520 644 592 LYON

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2023**  
**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022**

**DEUXIEME RESOLUTION**

**Résultat – Affectation**

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 faisant ressortir un bénéfice de 16 747,43 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de -40 480,32 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à -23 732,89 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de -23 732,89 Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de -23 732,89 Euros.

Nous vous précisons que, du fait de la perte apparue au titre de l'exercice écoulé, le montant des capitaux propres est devenu inférieur à la moitié du capital social. Néanmoins, en application de l'article L.223-42 du Code de Commerce, les associés décident qu'il n'y a pas lieu à dissolution et poursuivent donc leurs activités.

Pour copie certifiée conforme

**La Présidence**

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the company, is written over the 'La Présidence' text.