

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

N° 2065-SD

2023



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</b>                                                                                                                                                         | <b>IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| Désignation de la société                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                        | Adresse du principal établissement                                                                                                               |                                                               |                                     |
| A.S.A. - SIREN : 510850159                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                        | **** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE ****                                                                                                            |                                                               |                                     |
| Adresse du siège social                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                        | Ancienne adresse en cas de changement                                                                                                            |                                                               |                                     |
| 101 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC<br>75014 PARIS<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</b>                                                                                                                                                         | <b>ACTIVITÉ</b>                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| Activités exercées                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                        | Si vous avez changé d'activité, cochez la case                                                                                                   |                                                               |                                     |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                        | <input type="checkbox"/>                                                                                                                         |                                                               |                                     |
| <b>C</b>                                                                                                                                                         | <b>RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b>                                            |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| 1. Résultat fiscal                                                                                                                                               | Bénéfice imposable au taux normal                                                          | 4 9 9                                                                  | Déficit                                                                                                                                          | 0                                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                  | 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%                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| <b>2. Plus-values</b>                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| 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)                                                                                                                     |                                                               |                                     |
| <b>3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>                                     |                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| Entreprise nouvelle, art 44 <i>sexies</i>                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>                                                                   | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> -0 A              | <input type="checkbox"/>                                                                                                                         | Zone de restructuration de la défense art.44 <i>terdecies</i> | <input type="checkbox"/>            |
| Entreprise nouvelle, art 44 <i>septies</i>                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                                   | Zone franche d'activité art.44 <i>quaterdecies</i>                     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                         | Autres dispositifs                                            | <input type="checkbox"/>            |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>                                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                                   | Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A |                                                                                                                                                  |                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>                                                                   | Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>           |                                                                                                                                                  |                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Bénéfice ou déficit exonéré                                                                                                                                      |                                                                                            | Plus values exonérées relevant du taux de 15%                          |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| <b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b>                                                                                                                |                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| dans le secteur productif, art 244 <i>quater</i> W (cocher la case)                                                                                              |                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>D</b>                                                                                                                                                         | <b>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</b>                                                                                                                                                         | <b>CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b>                                      |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                                               |                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| <b>F</b>                                                                                                                                                         | <b>CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ</b>                                               |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%                                                                                              |                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| <b>G</b>                                                                                                                                                         | <b>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 quinquies C-I-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 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre : |                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>H</b>                                                                                                                                                         | <b>COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                           |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                    |                                                                                            |                                                                        | Si oui, indication du logiciel utilisée                                                                                                          |                                                               |                                     |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| COMPTABLE, CONSEIL ET/OU CGA                                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                        | Visa : CGA                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                      | Visueur conventionné                |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| 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  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR TELEDEC.FR

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                           |                |                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | Si déposé néant, cochez la case :                                                         |                | <input checked="checked" type="checkbox"/>                                     |  |
| <b>I</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>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                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>a</b>                                                                                  |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               | payées par un établissement chargé du service des titres                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>b</b>                                                                                  |                |                                                                                |  |
| Montant des distrib. correspdt à des rémunérations ou à des avantages dt la sté ne désigne pas les bénéficiaires:                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>c</b>                                                                                  |                |                                                                                |  |
| Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>d</b>                                                                                  |                |                                                                                |  |
| Montant des autres distributions:                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>e</b>                                                                                  |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>f</b>                                                                                  |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>g</b>                                                                                  |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>h</b>                                                                                  |                |                                                                                |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>i</b>                                                                                  |                |                                                                                |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>j</b>                                                                                  |                |                                                                                |  |
| Montant des revenus répartis                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>Total (a à h)</b>                                                                      |                |                                                                                |  |
| <b>J</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>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 |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                           |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                           |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                           |                |                                                                                |  |
| <b>K</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>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)                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                           |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                           |                |                                                                                |  |
| <b>L</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>                  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                           |                |                                                                                |  |
| Rémunérations                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés)                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                           |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                           |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               | MVLТ imposées                                                                            |                                                        | à 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | à 15 %                                                                                    |                | à 19 %                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               | MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                           |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               | MVLТ imputée sur les PVLT de l'exercice                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                           |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               | MVLТ réalisée au cours de l'exercice                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                           |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               | MVLТ restant à reporter                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                           |                |                                                                                |  |
| <b>M</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS</b>                                            |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                           |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | Nombre de reçus délivrés                                                                  |                |                                                                                |  |

## 1. BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2023

cerfa

N° 15948 \* 05

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

|                                                                                         |                                                              |     |           |                                |                                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Désignation de l'entreprise <u>A.S.A. - SIREN : 510850159</u>                           |                                                              |     |           |                                | Néant <input type="checkbox"/>                                                |          |
| Durée de l'exercice en nombre de mois <u>12</u> Durée de l'exercice précédent <u>12</u> |                                                              |     |           |                                |                                                                               |          |
|                                                                                         |                                                              |     |           |                                | Exercice N clos le <u>31/12/2022</u>                                          |          |
| <b>ACTIF</b>                                                                            |                                                              |     | Brut<br>1 | Amortissements-Provisions<br>2 |                                                                               | Net<br>3 |
|                                                                                         | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial             | 010 |           | 012                            |                                                                               |          |
|                                                                                         | Immobilisations incorporelles - Autres                       | 014 |           | 016                            |                                                                               |          |
|                                                                                         | Immobilisations corporelles                                  | 028 | 1 907     | 030                            | 192                                                                           | 1 714    |
|                                                                                         | Immobilisations financières (1)                              | 040 |           | 042                            |                                                                               |          |
|                                                                                         | <b>TOTAL I (5)</b>                                           | 044 | 1 907     | 048                            | 192                                                                           | 1 714    |
|                                                                                         | Stocks matières premières, appro., en cours de production    | 050 | 12 000    | 052                            |                                                                               | 12 000   |
|                                                                                         | Stocks marchandises                                          | 060 |           | 062                            |                                                                               |          |
|                                                                                         | Avances et acomptes versés sur commandes                     | 064 |           | 066                            |                                                                               |          |
|                                                                                         | Créances (2) clients et comptes rattachés                    | 068 | 4 316     | 070                            |                                                                               | 4 316    |
|                                                                                         | Créances autres (3)                                          | 072 | 585       | 074                            |                                                                               | 585      |
|                                                                                         | Valeurs mobilières de placement                              | 080 |           | 082                            |                                                                               |          |
|                                                                                         | Disponibilités                                               | 084 | 2 363     | 086                            |                                                                               | 2 363    |
|                                                                                         | Charges constatées d'avance                                  | 092 |           | 094                            |                                                                               |          |
|                                                                                         | <b>TOTAL II</b>                                              | 096 | 19 264    | 098                            |                                                                               | 19 264   |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>                                                           |                                                              |     | 110       | 21 171                         | 112                                                                           | 20 979   |
| <b>PASSIF</b>                                                                           |                                                              |     |           |                                | Exercice N NET                                                                |          |
|                                                                                         | Capital social ou individuel                                 |     |           | 120                            |                                                                               | 8 000    |
|                                                                                         | Ecart de réévaluation                                        |     |           | 124                            |                                                                               |          |
|                                                                                         | Réserve légale                                               |     |           | 126                            |                                                                               | 440      |
|                                                                                         | Réserves réglementées                                        |     |           | 130                            |                                                                               |          |
|                                                                                         | Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...) |     |           | 131                            |                                                                               |          |
|                                                                                         | Report à nouveau                                             |     |           | 134                            |                                                                               | 7 538    |
|                                                                                         | Résultat de l'exercice                                       |     |           | 136                            |                                                                               | 374      |
|                                                                                         | Subventions d'investissement                                 |     |           | 137                            |                                                                               |          |
|                                                                                         | Provisions réglementées                                      |     |           | 140                            |                                                                               |          |
|                                                                                         | <b>TOTAL I</b>                                               |     |           | 142                            |                                                                               | 16 351   |
|                                                                                         | Provisions pour risques et charges                           |     |           | <b>TOTAL II</b>                | 154                                                                           |          |
|                                                                                         | Emprunts et dettes assimilées                                |     |           | 156                            |                                                                               |          |
|                                                                                         | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours             |     |           | 164                            |                                                                               |          |
|                                                                                         | Fournisseurs et comptes rattachés                            |     |           | 166                            |                                                                               | 700      |
|                                                                                         | Autres dettes (dt cptes courants d'associés de l'exercice N) |     |           | 169                            | 251                                                                           | 3 927    |
|                                                                                         | Produits constatés d'avance                                  |     |           | 174                            |                                                                               |          |
|                                                                                         | <b>TOTAL III</b>                                             |     |           | 176                            |                                                                               | 4 627    |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                                     |                                                              |     | 180       |                                |                                                                               | 20 978   |
| (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)                                                                                     | Dont comptes courants d'associés débiteurs                   | 199 |           |                                | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice      | 184      |

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

|                                                                                                                        |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |       |                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>A.S.A. - SIREN : 510850159</u>                                                          |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |       | 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                                                     |                   | 442                                               |                      | 444                                     |              | 446                                                                               |       |                                                        |  |
| Installations générales, aménagements divers                                                                           |                  | 450                                                     |                   | 452                                               |                      | 454                                     |              | 456                                                                               |       |                                                        |  |
| Matériel de transport                                                                                                  |                  | 460                                                     |                   | 462                                               |                      | 464                                     |              | 466                                                                               |       |                                                        |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     |                  | 470                                                     |                   | 472                                               | 1 907                | 474                                     |              | 476                                                                               | 1 907 |                                                        |  |
| Immobilisations financières                                                                                            |                  | 480                                                     |                   | 482                                               |                      | 484                                     |              | 486                                                                               |       |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                  | 490                                                     |                   | 492                                               | 1 907                | 494                                     |              | 496                                                                               | 1 907 |                                                        |  |
| <b>II AMORTISSEMENTS</b>                                                                                               |                  | IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                           |                   | 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      |  |
|                                                                                                                        |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |       |                                                        |  |
| 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                                                     |                   | 532                                               |                      | 534                                     |              | 536                                                                               |       |                                                        |  |
| Installations générales, aménagements divers                                                                           |                  | 540                                                     |                   | 542                                               |                      | 544                                     |              | 546                                                                               |       |                                                        |  |
| Matériel de transport                                                                                                  |                  | 550                                                     |                   | 552                                               |                      | 554                                     |              | 556                                                                               |       |                                                        |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     |                  | 560                                                     |                   | 562                                               | 192                  | 564                                     |              | 566                                                                               | 192   |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                  | 570                                                     |                   | 572                                               | 192                  | 574                                     |              | 576                                                                               | 192   |                                                        |  |
| <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                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |       |                                                        |  |
| 2                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |       |                                                        |  |
| 3                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |       |                                                        |  |
| 4                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |       |                                                        |  |
| 5                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |       |                                                        |  |
| 6                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |       |                                                        |  |
| 7                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |       |                                                        |  |
| 8                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |       |                                                        |  |
| 9                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |       |                                                        |  |
| 10                                                                                                                     |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |       |                                                        |  |
|                                                                                                                        | Valeur d'actif   | Amortissements                                          | Valeur résiduelle | Prix de cession                                   | Plus ou moins-values |                                         |              |                                                                                   |       |                                                        |  |
|                                                                                                                        |                  |                                                         |                   |                                                   | Court terme          | Long terme                              |              |                                                                                   |       |                                                        |  |
|                                                                                                                        |                  |                                                         |                   |                                                   |                      | 19%                                     | 15% ou 12,8% |                                                                                   | 0%    |                                                        |  |
| 1                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |       |                                                        |  |
| 2                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |       |                                                        |  |
| 3                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |       |                                                        |  |
| 4                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |       |                                                        |  |
| 5                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |       |                                                        |  |
| 6                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |       |                                                        |  |
| 7                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |       |                                                        |  |
| 8                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |       |                                                        |  |
| 9                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |       |                                                        |  |
| 10                                                                                                                     |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |       |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                  | 578              | 580                                                     | 582               | 584                                               | 586                  | 581                                     | 587          | 589                                                                               |       |                                                        |  |
| Plus-values taxables à 19%                                                                                             |                  |                                                         | 579               | Régularisations                                   | 590                  | 583                                     | 594          | 595                                                                               |       |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                  |                                                         |                   |                                                   | 596                  | 585                                     | 597          | 599                                                                               |       |                                                        |  |

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

|                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise <u>A.S.A. - SIREN : 510850159</u>                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 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                                  |  | 606                            |              |
|                                                                                                                                                            | Dont majorations exceptionnelles de 30%                                      | 601                                                                                                                                                |  | 603                                     |  | 605                                  |  | 607                            |              |
|                                                                                                                                                            | Autres provisions réglementées                                               | 610                                                                                                                                                |  | 612                                     |  | 614                                  |  | 616                            |              |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                         |                                                                              | 620                                                                                                                                                |  | 622                                     |  | 624                                  |  | 626                            |              |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                               | Sur immobilisations                                                          | 630                                                                                                                                                |  | 632                                     |  | 634                                  |  | 636                            |              |
|                                                                                                                                                            | Sur stocks et en cours                                                       | 640                                                                                                                                                |  | 642                                     |  | 644                                  |  | 646                            |              |
|                                                                                                                                                            | Sur comptes clients                                                          | 650                                                                                                                                                |  | 652                                     |  | 654                                  |  | 656                            |              |
|                                                                                                                                                            | Autres provisions pour dépréciation                                          | 660                                                                                                                                                |  | 662                                     |  | 664                                  |  | 666                            |              |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               |                                                                              | 680                                                                                                                                                |  | 682                                     |  | 684                                  |  | 686                            |              |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |              |
|                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | Dotations                            |  | Reprises                       |              |
| 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>                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | 770                                  |  | 775                            |              |
| <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>                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 780                            |              |
| <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                            |              |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 870                            |              |
| <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                            | <b>3 757</b> |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 378                            | <b>4 014</b> |
| 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 : A.S.A. - SIREN : 510850159                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Néant <input type="checkbox"/> |                          |
| Exercice ouvert le : 01/01/2022 et clos le : 31/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | Données en nombre de mois : 12 |                          |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                |                          |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 376                            |                          |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 657                            |                          |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 651                            |                          |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 861                            |                          |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                |                          |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                |                          |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 108                            | 69 281                   |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 106                            | 69 281                   |
| <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                            |                          |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 143                            |                          |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 113                            |                          |
| 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                            |                          |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                |                          |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 121                            | 18 818                   |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 145                            |                          |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 125                            | 23 098                   |
| 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                            | 4 953                    |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 133                            |                          |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 148                            |                          |
| 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                            | 46 868                   |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                |                          |
| Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 137                            | 22 413                   |
| <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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                           |     | 117                            | 22 413                   |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                |                          |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE |     |                                |                          |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 020                            | <input type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 022                            |                          |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 023                            |                          |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 026                            |                          |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 024 | 160                            |                          |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 186                            |                          |

## 6. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Néant ☐

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE A.S.A. - SIREN : 510850159

|                                                                             |     |   |                                                    |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------|-----|-----|
| 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 | 3 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 100 |

### 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            | MR         | Nom complet    | ASAR MAGDY | % de détention | 35      | Nb de parts ou actions | 35     |
| Nom marital      |            |                |            |                |         |                        |        |
| Naissance : Date | 12/02/1972 | N° Département | 99         | Commune        | GHARBIA | Pays                   | ÉGYPTE |
| Adresse :        |            |                |            |                |         |                        |        |
| 38 RUE GUTENBERG |            |                |            |                |         |                        |        |
| 93700 DRANCY     |            |                |            |                |         |                        |        |
| FRANCE           |            |                |            |                |         |                        |        |

|                   |            |                |                |                |             |                        |        |
|-------------------|------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------|
| Titre             | MR         | Nom complet    | IBRAHIM EL WAN | % de détention | 35          | Nb de parts ou actions | 35     |
| Nom marital       |            |                |                |                |             |                        |        |
| Naissance : Date  | 17/04/1976 | N° Département | 99             | Commune        | EL DAKAHLIA | Pays                   | ÉGYPTE |
| Adresse :         |            |                |                |                |             |                        |        |
| 19 RUE FONTAINE   |            |                |                |                |             |                        |        |
| 93200 SAINT DENIS |            |                |                |                |             |                        |        |
| FRANCE            |            |                |                |                |             |                        |        |

|                   |            |                |            |                |         |                        |        |
|-------------------|------------|----------------|------------|----------------|---------|------------------------|--------|
| Titre             | MR         | Nom complet    | WALY SAMIR | % de détention | 30      | Nb de parts ou actions | 30     |
| Nom marital       |            |                |            |                |         |                        |        |
| Naissance : Date  | 03/07/1982 | N° Département | 99         | Commune        | GHARBIA | Pays                   | ÉGYPTE |
| Adresse :         |            |                |            |                |         |                        |        |
| 19 RUE FONTAINE   |            |                |            |                |         |                        |        |
| 93200 SAINT DENIS |            |                |            |                |         |                        |        |
| FRANCE            |            |                |            |                |         |                        |        |

[illegible]

## 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 : A.S.A.                                                                                                                                                                                                         | Néant <input checked="" type="checkbox"/>          |
| SIREN de l'entreprise : SIREN : 510850159                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                |                                                    |

| I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 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                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| CRÉANCES REPORTABLES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 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 x 9 %3) + (ligne 2 x 9 %3) x 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)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 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) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |

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

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

# **Procès-Verbal** **d'Assemblée Générale ordinaire**

13 juillet 2023

SARL A.S.A  
Société à responsabilité limitée  
Au capital de 8000.euros  
Siège social : 101 Avenue du General Leclerc  
75014 Paris

*Siren N°. 510 850 159 RCS Paris.*

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés du

L'an deux milles vingt trois,  
Le treize juillet,  
À dix-huit heures.

Les associés de la société SARL A.S.A, SARL au capital de 8000.euros divisés en 100 parts sociales, dont le siège social 101 Avenue du General Leclerc 75014 Paris, se sont réunis audit siège sur convocation qui leur a été adressée individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2022.

L'assemblée est présidée par M ASAR Magdy gérant de la dite Sarl.

Sont présents :

- M.ASAR Magdy, propriétaire de 25 parts sociales, numérotées de 1 à 25 ;
- M.IBRAHIM El wan, propriétaire de 45 parts sociales, numérotées de 26 à 70 ;
- M.WALY Samir, propriétaire de 30 parts sociales, numérotées de 71 à 100.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- Le président dépose sur le bureau les documents suivants :
  - les statuts de la société ;
  - lettres de convocations ;
  - la feuille de présence ;
  - les comptes annuels ;
  - le rapport de gestion
  - le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée ;

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés.

Il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

### Première résolution

L'assemblée des associés, après avoir entendu lecture du rapport de gestion et avoir pris connaissance des comptes définitifs arrêtés le 31/12/2022, présentant un solde créditeur d'un montant de (374 euro), approuve les dits comptes.

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

### Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter les bénéfices de l'exercice de la manière suivante :

Réserve légale : 19 euro.

Report à nouveau : 355 euro.

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

### Troisième résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spéciale sur les conventions réglementées et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice.

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

### Quatrième résolution

L'assemblée donne tous pouvoirs à M.ASAR Magdy pour effectuer toutes formalités de dépôts et accomplir les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

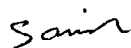
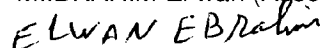
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les associés.

Fait à Paris le 13/07/2023.

M. ASAR Magdy (Associé Gérant)



M.IBRAHIM El wan (Associé)



M.WALLY Samir (Associé).