

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 23/01/2025 - 1986 - 2023 B 02723 - 952 031 003 - A&I POTENTIELS

23 JAN. 2025

# **1&I POTENTIELS**

## **Liasse fiscale 2023**

Exercice comptable du 10/05/2023 au 31/12/2023

*Version de travail éditée le 29/10/2024*

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

N° 2065-SD

2024

cerfa

N° 11084\*25  
ADAPTÉ À LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR TELEDEC.FR

|  |  |            |  |                                  |  |                                       |  |  |  |                                     |  |   |                                     |                  |                          |  |
|--|--|------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|------------------|--------------------------|--|
| Exercice début le  |  | 10/05/2023 |  | et clos le                       |  | 31/12/2023                            |  | Régime simplifié d'imposition  |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  |   |                                     |                  |                          |  |
| Déclaration des revenus de la société déclarante   |  |            |  |                                  |  |                                       |  |  |  |                                     |  |   |                                     |                  |                          |  |
| Si PSE in  |  |            |  |                                  |  |                                       |  |  |  |                                     |  | <input type="checkbox"/>                |                                     |                  |                          |  |
| Si régime simplifié d'imposition, art. 203 A B (entreprises de transport interurbain, transport à courte distance)   |  |            |  |                                  |  |                                       |  |  |  |                                     |  | <input type="checkbox"/>                |                                     |                  |                          |  |
| A  |  |            |  |                                  |  |                                       |  |  |  |                                     |  |   |                                     |                  |                          |  |
| Désignation de la société  |  |            |  |                                  |  | Adresse du principal établissement    |  |  |  |                                     |  |   |                                     |                  |                          |  |
| 1&1 POTENTIELS - SIREN : 952031003   |  |            |  |                                  |  | **** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE **** |  |  |  |                                     |  |   |                                     |                  |                          |  |
| Adresse du siège social  |  |            |  |                                  |  | Ancienne adresse en cas de changement |  |  |  |                                     |  |   |                                     |                  |                          |  |
| 8 RUE FELIX FAURE<br>95200 SARCELLES<br>FRANCE   |  |            |  |                                  |  |                                       |  |  |  |                                     |  |   |                                     |                  |                          |  |
| 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 Activités exercées   |  |            |  |                                  |  |                                       |  |  |  |                                     |  |   |                                     |                  |                          |  |
| Si vous avez changé d'activité, cochez la case   |  |            |  |                                  |  |                                       |  |  |  |                                     |  | <input type="checkbox"/>                |                                     |                  |                          |  |
| C  |  |            |  |                                  |  |                                       |  |  |  |                                     |  |   |                                     |                  |                          |  |
| 1. Résultat fiscal   |  |            |  |                                  |  |                                       |  |  |  |                                     |  |   |                                     |                  |                          |  |
| Bénéfice imposable au taux normal  |  |            |  | 0                                |  |                                       |  | 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%   |  |            |  | 0                                |  |                                       |  |  |  |                                     |  |   |                                     |                  |                          |  |
| 2. Plus-values   |  |            |  |                                  |  |                                       |  |  |  |                                     |  |   |                                     |                  |                          |  |
| PV à long terme imposables à 15%   |  |            |  | PV à long terme imposables à 19% |  |                                       |  | Autres PV imposables à 19%   |  |                                     |  |   |                                     |                  |                          |  |
| PV à long terme imposables à 0%  |  |            |  | PV exonérées (238 quinquies)     |  |                                       |  |  |  |                                     |  |   |                                     |                  |                          |  |
| 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations   |  |            |  |                                  |  |                                       |  |  |  |                                     |  |   |                                     |                  |                          |  |
| Entreprise nouvelle, art 44 sexies   |  |            |  | <input type="checkbox"/>         |  |                                       |  | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies -0 A   |  |                                     |  | <input type="checkbox"/>                |                                     |                  |                          |  |
| Reprise d'entreprise en difficulté, art 44 septies   |  |            |  | <input type="checkbox"/>         |  |                                       |  | Zone franche d'activité art.44 quaterdecies  |  |                                     |  | <input type="checkbox"/>                |                                     |                  |                          |  |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies  |  |            |  | <input type="checkbox"/>         |  |                                       |  | Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art 44 octies A  |  |                                     |  | <input type="checkbox"/>                |                                     |                  |                          |  |
| Société d'investissement immobilier cotée  |  |            |  | <input type="checkbox"/>         |  |                                       |  | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies  |  |                                     |  | <input type="checkbox"/>                |                                     |                  |                          |  |
| Bénéfice ou déficit exonéré  |  |            |  |                                  |  |                                       |  | Plus values exonérées relevant du taux de 15%  |  |                                     |  |   |                                     |                  |                          |  |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer   |  |            |  |                                  |  |                                       |  |  |  |                                     |  |   |                                     |                  |                          |  |
| dans le secteur productif, art 244 quater W (cocher la case)   |  |            |  |                                  |  |                                       |  |  |  |                                     |  | <input type="checkbox"/>                |                                     |                  |                          |  |
| D  |  |            |  |                                  |  |                                       |  |  |  |                                     |  |   |                                     |                  |                          |  |
| 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.  |  |            |  |                                  |  |                                       |  |  |  |                                     |  |   |                                     |                  |                          |  |
| E CONTRIBUTIONS SUR LES REVENUS LOCATIFS   |  |            |  |                                  |  |                                       |  |  |  |                                     |  |   |                                     |                  |                          |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%   |  |            |  |                                  |  |                                       |  |  |  |                                     |  |   |                                     |                  |                          |  |
| F CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ   |  |            |  |                                  |  |                                       |  |  |  |                                     |  |   |                                     |                  |                          |  |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%  |  |            |  |                                  |  |                                       |  |  |  |                                     |  |   |                                     |                  |                          |  |
| G ENTREPRISES DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS (art. 223 quinquies C-I-1)  |  |            |  |                                  |  |                                       |  |  |  |                                     |  |   |                                     |                  |                          |  |
| 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"/>                |                                     |                  |                          |  |
| 3- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258- SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays |  |            |  |                                  |  |                                       |  |  |  |                                     |  |   |                                     |                  |                          |  |
| H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE  |  |            |  |                                  |  |                                       |  |  |  |                                     |  |   |                                     |                  |                          |  |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?  |  |            |  |                                  |  |                                       |  |  |  |                                     |  | Si oui, Indication du logiciel utilisée |                                     |                  |                          |  |
| COMPTABLE (cocher la case)   |  |            |  |                                  |  |                                       |  |  |  |                                     |  | VMS - CAA                               | <input checked="" type="checkbox"/> | Autre (préciser) | <input type="checkbox"/> |  |
| 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 dépositaire, cocher la case :                                 |                         | <input checked="" type="checkbox"/>  |  |
| <b>I. RÉSULTATS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ATTRIBUÉS ET DISTRIBUÉS</b>  |  |  |  |   |                         |  |                         |  |  |
| Montant global brut des distributions :   |  | payées par la société elle-même  |  |   |                         | a  |                         |  |  |
|   |  | payées par un établissement chargé du service des titres                                 |  |   |                         | b  |                         |  |  |
| Montant des distrib. correspdt à des rémunérations ou à des avantages dt la sté ne désigne pas les bénéficiaires :  |  |  |  |   |                         | c  |                         |  |  |
| Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts   |  |  |  |   |                         | d  |                         |  |  |
| Montant des autres distributions :  |  |  |  |   |                         | e  |                         |  |  |
|   |  |  |  |   |                         | f  |                         |  |  |
|   |  |  |  |   |                         | g  |                         |  |  |
|   |  |  |  |   |                         | h  |                         |  |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %   |  |  |  |   |                         | i  |                         |  |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%  |  |  |  |   |                         | j  |                         |  |  |
| Montant des revenus répartis  |  |  |  |   |                         | Total (a à h)  |                         |  |  |
| <b>J. RÉSULTATS DES VERSEMENTS 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. FOND</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. CASSE-NOUVEAU POUR 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                               |  |   |                         |  |                         |  |  |
|   |  | MVLt imposées  |  | à 0 %   |                         | à 15 %   |                         | à 19 %   |  |
| MVLt restant à reporter à l'ouverture de l'exercice   |  |  |  |   |                         |  |                         |  |  |
| MVLt imputée sur les PVLt de l'exercice   |  |  |  |   |                         |  |                         |  |  |
| MVLt réalisée au cours de l'exercice  |  |  |  |   |                         |  |                         |  |  |
| MVLt restant à reporter   |  |  |  |   |                         |  |                         |  |  |
| <b>M. DÉCLARATION CONCERNANT LES 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 2024

cerfa

N° 15948 \* 06

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

|                                       |   |  |  |  |                                    |  |  |  |  |                                |     |     |  |  |                           |       |  |  |  |                |     |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|-----|-----|--|--|---------------------------|-------|--|--|--|----------------|-----|--|---|--|-------|-------|--|--|--|--|--|-----|-----|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise           |   |  |  |  | 1&I POTENTIELS - SIREN : 952031003 |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> |     |     |  |  |                           |       |  |  |  |                |     |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois |   |  |  |  | 8                                  |  |  |  |  | Durée de l'exercice précédent  |     |     |  |  |                           |       |  |  |  |                |     |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
|                                       |   |  |  |  |                                    |  |  |  |  | Exercice N clos le             |     |     |  |  |                           |       |  |  |  |                |     |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
|                                       |   |  |  |  |                                    |  |  |  |  | 31/12/2023                     |     |     |  |  |                           |       |  |  |  |                |     |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
| ACTIF                                 |   |  |  |  |                                    |  |  |  |  | Brut                           |     |     |  |  | Amortissements-Provisions |       |  |  |  | Net            |     |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
|                                       |   |  |  |  |                                    |  |  |  |  | 1                              |     |     |  |  | 2                         |       |  |  |  | 3              |     |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                      | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial                              |  |  |  |                                    |  |  |  |  |                                | 010 |     |  |  |                           |       |  |  |  |                | 012 |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
|                                       | Immobilisations incorporelles - Autres  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |                                | 014 |     |  |  |                           |       |  |  |  |                | 016 |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
|                                       | Immobilisations corporelles   |  |  |  |                                    |  |  |  |  |                                | 028 |     |  |  |                           |       |  |  |  |                | 030 |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
|                                       | Immobilisations financières (1)   |  |  |  |                                    |  |  |  |  |                                | 040 |     |  |  |                           |       |  |  |  |                | 042 |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
|                                       | TOTAL I (5)   |  |  |  |                                    |  |  |  |  |                                | 044 |     |  |  |                           |       |  |  |  |                | 048 |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
| ACTIF CIRCULANT                       | Stocks matières premières, appro. en cours de production                      |  |  |  |                                    |  |  |  |  |                                | 050 |     |  |  |                           |       |  |  |  |                | 052 |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
|                                       | Stocks marchandises   |  |  |  |                                    |  |  |  |  |                                | 060 |     |  |  |                           |       |  |  |  |                | 062 |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
|                                       | Avances et acomptes versés sur commandes                                      |  |  |  |                                    |  |  |  |  |                                | 064 |     |  |  |                           |       |  |  |  |                | 066 |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
|                                       | Créances (2) clients et comptes rattachés                                     |  |  |  |                                    |  |  |  |  |                                | 068 |     |  |  |                           |       |  |  |  |                | 070 |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
|                                       | Créances autres (3)   |  |  |  |                                    |  |  |  |  |                                | 072 |     |  |  |                           |       |  |  |  |                | 074 |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
|                                       | Valeurs mobilières de placement   |  |  |  |                                    |  |  |  |  |                                | 080 |     |  |  |                           |       |  |  |  |                | 082 |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
|                                       | Disponibilités  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |                                | 084 |     |  |  |                           | 1 000 |  |  |  |                | 086 |  |   |  |       | 1 000 |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
| Charges constatées d'avance           |   |  |  |  |                                    |  |  |  |  | 092                            |     |     |  |  |                           |       |  |  |  | 094            |     |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
| TOTAL II                              |   |  |  |  |                                    |  |  |  |  | 096                            |     |     |  |  | 1 000                     |       |  |  |  | 098            |     |  |   |  | 1 000 |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (I + II)                |   |  |  |  |                                    |  |  |  |  | 110                            |     |     |  |  | 1 000                     |       |  |  |  | 112            |     |  |   |  | 1 000 |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
| PASSIF                                |   |  |  |  |                                    |  |  |  |  |                                |     |     |  |  |                           |       |  |  |  | Exercice N NET |     |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
| CAPITAUX PROPRES                      | Capital social ou individuel  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |                                |     |     |  |  |                           |       |  |  |  |                | 120 |  |   |  |       | 1 000 |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
|                                       | Ecart de réévaluation   |  |  |  |                                    |  |  |  |  |                                |     |     |  |  |                           |       |  |  |  |                | 124 |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
|                                       | Réserve légale  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |                                |     |     |  |  |                           |       |  |  |  |                | 126 |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
|                                       | Réserves réglementées   |  |  |  |                                    |  |  |  |  |                                |     |     |  |  |                           |       |  |  |  |                | 130 |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
|                                       | Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...                   |  |  |  |                                    |  |  |  |  |                                | 131 |     |  |  |                           |       |  |  |  |                | 132 |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
|                                       | Report à nouveau  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |                                |     |     |  |  |                           |       |  |  |  |                | 134 |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
|                                       | Résultat de l'exercice  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |                                |     |     |  |  |                           |       |  |  |  |                | 136 |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
|                                       | Subventions d'investissement  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |                                |     |     |  |  |                           |       |  |  |  |                | 137 |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
|                                       | Provisions réglementées   |  |  |  |                                    |  |  |  |  |                                |     |     |  |  |                           |       |  |  |  |                | 140 |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
|                                       | TOTAL I   |  |  |  |                                    |  |  |  |  |                                | 142 |     |  |  |                           | 1 000 |  |  |  |                |     |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
| Provisions pour risques et charges    |   |  |  |  |                                    |  |  |  |  | TOTAL II                       |     |     |  |  |                           |       |  |  |  | 154            |     |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
| DETTES (4)                            | Emprunts et dettes assimilées   |  |  |  |                                    |  |  |  |  |                                |     |     |  |  |                           |       |  |  |  |                | 156 |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
|                                       | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                              |  |  |  |                                    |  |  |  |  |                                |     |     |  |  |                           |       |  |  |  |                | 164 |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
|                                       | Fournisseurs et comptes rattachés   |  |  |  |                                    |  |  |  |  |                                |     |     |  |  |                           |       |  |  |  |                | 166 |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
|                                       | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169) |  |  |  |                                    |  |  |  |  |                                | 169 |     |  |  |                           |       |  |  |  |                | 172 |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
|                                       | Comptes courants d'associés   |  |  |  |                                    |  |  |  |  |                                |     |     |  |  |                           |       |  |  |  |                | 173 |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
|                                       | Autres dettes   |  |  |  |                                    |  |  |  |  |                                |     |     |  |  |                           |       |  |  |  |                | 175 |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
|                                       | Produits constatés d'avance   |  |  |  |                                    |  |  |  |  |                                |     |     |  |  |                           |       |  |  |  |                | 174 |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
| TOTAL III                             |   |  |  |  |                                    |  |  |  |  | 176                            |     |     |  |  |                           |       |  |  |  |                |     |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (I + II + III)          |   |  |  |  |                                    |  |  |  |  | 180                            |     |     |  |  | 1 000                     |       |  |  |  |                |     |  |   |  |       |       |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
| RENOIS                                | (1)   | Dont immobilisations financières à moins d'un an |  |  |                                    |  |  |  |  |                                |     | 193 |  |  |                           |       |  |  |  |                |     | (4)  | Dont dettes à plus d'un an  |  |       |       |  |  |  |  |  |     | 195 |  |  |  |  |
|                                       | (2)   | Dont créances à plus d'un an                     |  |  |                                    |  |  |  |  |                                |     | 197 |  |  |                           |       |  |  |  |                |     | (5)  | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice |  |       |       |  |  |  |  |  |     | 182 |  |  |  |  |
|                                       | (3)   | Dont comptes courants d'associés débiteurs       |  |  |                                    |  |  |  |  |                                |     | 199 |  |  |                           |       |  |  |  |                |     | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice |   |  |       |       |  |  |  |  |  | 184 |     |  |  |  |  |

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2024  
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

|   |   |  |     |   |  |   |     |   |     |                                  |  |     |  |
|---|---|--|-----|---|--|---|-----|---|-----|----------------------------------|--|-----|--|
| Désignation de l'entreprise 1&I POTENTIELS - SIREN : 952031003  |   |  |     |   |  |   |     |   |     | <b>X</b>                         |  |     |  |
| <b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>   |   |  |     |   |  |   |     |   |     | N clos le<br>31/12/2023          |  |     |  |
| Ventes de marchandises  |   |  |     |   |  | 209   |     |   |     | 210                              |  |     |  |
| Production vendue biens   |   |  |     |   |  | 215   |     | dont export et livraisons intracommunautaires |     | 214                              |  |     |  |
| Production vendue services  |   |  |     |   |  | 217   |     |   |     | 218                              |  |     |  |
| Production stockée  |   |  |     |   |  |   |     |   |     | 222                              |  |     |  |
| Production immobilisée  |   |  |     |   |  |   |     |   |     | 224                              |  |     |  |
| Subventions d'exploitation reçues   |   |  |     |   |  |   |     |   |     | 226                              |  |     |  |
| Autres produits   |   |  |     |   |  |   |     |   |     | 230                              |  |     |  |
| <b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>   |   |  |     |   |  |   |     |   |     | 232                              |  |     |  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)   |   |  |     |   |  |   |     |   |     | 234                              |  |     |  |
| Variation de stock (marchandises)   |   |  |     |   |  |   |     |   |     | 236                              |  |     |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)                                    |   |  |     |   |  |   |     |   |     | 238                              |  |     |  |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)   |   |  |     |   |  |   |     |   |     | 240                              |  |     |  |
| Autres charges externes   |   |  |     | dont crédit-bail mobilier   |  |   |     | immobilier                                    |     | 242                              |  |     |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés   |   |  |     |   |  | (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)  |     | 243   |     | 244                              |  |     |  |
| Rémunérations du personnel  |   |  |     |   |  |   |     |   |     | 250                              |  |     |  |
| Charges sociales  |   |  |     |   |  |   |     |   |     | 252                              |  |     |  |
| Dotations aux amortissements  |   |  |     | dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI |  | 255   |     |   |     | 254                              |  |     |  |
| Dotations aux provisions  |   |  |     |   |  |   |     |   |     | 256                              |  |     |  |
| Autres charges  |   |  |     | Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger                          |  | 259   |     |   |     | 262                              |  |     |  |
|   |   |  |     | Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles                          |  | 260   |     |   |     |                                  |  |     |  |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>  |   |  |     |   |  |   |     |   |     | 264                              |  |     |  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I - II)</b>   |   |  |     |   |  |   |     |   |     | 270                              |  |     |  |
| Produits financiers   |   |  |     |   |  | (III)   |     |   |     | 280                              |  |     |  |
| Produits exceptionnels  |   |  |     |   |  | (IV)  |     |   |     | 290                              |  |     |  |
| Charges financières   |   |  |     |   |  | (V)   |     |   |     | 294                              |  |     |  |
| Charges exceptionnelles   |   |  |     |   |  | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)           |     | 347   |     | 300                              |  |     |  |
|   |   |  |     |   |  | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) |     | 348   |     |                                  |  |     |  |
| Impôts sur les bénéfices  |   |  |     |   |  | (VII)   |     |   |     | 306                              |  |     |  |
| <b>2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)</b>                                      |   |  |     |   |  |   |     |   |     | 310                              |  |     |  |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>  |   |  |     |   |  |   |     |   |     | 312                              |  |     |  |
| Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2  |   |  |     |   |  |   |     |   |     | 314                              |  |     |  |
| REINTEGRATIONS  | Rémunérations et avantages personnels non déductibles   |  |     |   |  |   | 316 |   |     |                                  |  |     |  |
|   | Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles   |  |     |   |  |   | 318 |   |     |                                  |  |     |  |
|   | Provisions non déductibles  |  |     |   |  |   | 322 |   |     |                                  |  |     |  |
|   | Impôts et taxes non déductibles   |  |     |   |  |   | 324 |   |     |                                  |  |     |  |
|   | Divers et intérêts excédentaires  |  | 247 |   | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC      |   | 248 |   | 330 |                                  |  |     |  |
|   | Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier   |  |     |   | (Part de loyers de réintégration)          |   | 249 |   | 251 |                                  |  |     |  |
|   | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |  |     |   |  |   | 998 |   |     |                                  |  |     |  |
|   | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |  |     |   |  |   | 999 |   |     |                                  |  |     |  |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |   |  |     |   |  |   |     |   |     | 997                              |  |     |  |
| DEDUCTIONS  | Entreprise nouvelle   |  | 986 |   | Zone franche urbaine                       |   | 987 |   |     |                                  |  |     |  |
|   | Reprise d'entreprise en difficulté  |  | 981 |   | Jeune entreprise innovante                 |   | 989 |   |     |                                  |  |     |  |
|   | Zone restruct. défense  |  | 127 |   | Zone revitalisation rurales                |   | 138 |   |     |                                  |  |     |  |
|   | Bassins d'emploi à redynamiser  |  | 991 |   | Investissements et souscriptions outre-mer |   | 344 |   |     |                                  |  |     |  |
|   | ZFANG 44 quaterdecies   |  | 345 |   | Zone de développement prioritaire          |   | 993 |   |     |                                  |  |     |  |
|   | Bassins urbains à dynamiser - BUD   |  | 992 |   |  |   |     |   |     |                                  |  |     |  |
|   | Dont divers   | Créance report en arrière du déficit                               |     |   |  | 346   |     |   |     | 350                              |  |     |  |
|   |   | Déduction exceptionnelle (art 39 decies)                           |     |   |  | 655   |     |   |     |                                  |  |     |  |
|   |   | Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)                         |     |   |  | 643   |     |   |     |                                  |  |     |  |
|   |   | Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)                         |     |   |  | 645   |     |   |     |                                  |  |     |  |
|   |   | Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                         |     |   |  | 647   |     |   |     |                                  |  |     |  |
|   |   | Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                         |     |   |  | 648   |     |   |     |                                  |  |     |  |
|   |   | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) |     |   |  | 641   |     |   |     |                                  |  |     |  |
|   |   | Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                      |     |   |  | 990   |     |   |     |                                  |  |     |  |
|   |   | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                        |     |   |  | 649   |     |   |     |                                  |  |     |  |
| <b>Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs</b>   |   |  |     |   |  |   |     |   |     | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 |  | 352 |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)   |   |  |     |   |  |   |     |   |     |                                  |  | 356 |  |
| Déficits antérieurs reportables   |   |  |     |   |  |   |     |   |     |                                  |  | 360 |  |
| <b>Résultat fiscal après imputation des déficits</b>  |   |  |     |   |  |   |     |   |     | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 |  | 370 |  |

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

DGFIP N° 2033-C-SD 2024  
ADAPTE A LA TELEDECLARATION  
PAR TELEDEC.FR

|  |  |   |                |   |                 |   |            |   |     |  |  |
|--|--|---|----------------|---|-----------------|---|------------|---|-----|--|--|
| Designation de l'entreprise <u>I&amp;I POTENTIELS - SIREN : 952031003</u>  |  |   |                |   |                 |   |            |   |     | Néant <input checked="" 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 IMMOBILISE   |  |   |                |   |                 |   |            |   |     | 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   |            | 474   |     | 476  |  |
| Immobilisations financières  |  |   |                | 480                                     |                 | 482   |            | 484   |     | 486  |  |
| TOTAL  |  |   |                | 490                                     |                 | 492   |            | 494   |     | 496  |  |
| <b>II AMORTISSEMENTS</b>   |  | Montant des amortissements au début de l'exercice       |                | Augmentations : dotations de l'exercice |                 | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |            | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |     |  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES  |  |   |                |   |                 |   |            |   |     |  |  |
| Fonds commercial   |  | 495   |                | 497                                     |                 | 498   |            | 499   |     |  |  |
| Autres immobilisations incorporelles   |  | 500   |                | 502                                     |                 | 504   |            | 506   |     |  |  |
| Terrains   |  | 510   |                | 512                                     |                 | 514   |            | 516   |     |  |  |
| Constructions  |  | 520   |                | 522                                     |                 | 524   |            | 526   |     |  |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel   |  | 530   |                | 532                                     |                 | 534   |            | 536   |     |  |  |
| Installations générales, aménagements divers   |  | 540   |                | 542                                     |                 | 544   |            | 546   |     |  |  |
| Matériel de transport  |  | 550   |                | 552                                     |                 | 554   |            | 556   |     |  |  |
| Autres immobilisations corporelles   |  | 560   |                | 562                                     |                 | 564   |            | 566   |     |  |  |
| TOTAL  |  | 570   |                | 572                                     |                 | 574   |            | 576   |     |  |  |
| <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 |  |  |
| TOTAL  |  |   |                |   |                 | 596   | 585        | 597   | 599 |  |  |

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

DGFIP N° 2033-D-SD 2024  
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION  
PAR TELEDEC.FR

|  |  |  |  |   |  |                                      |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|---|--|
| Désignation de l'entreprise 1&I POTENTIELS - SIREN : 952031003   |  |  |  |   |  |                                      |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES  |  |  |  |   |  |                                      |  |   |  |
| A NATURE DES PROVISIONS  |  | Montant au début de l'exercice   |  | Augmentations : dotations de l'exercice |  | Diminutions : reprises de l'exercice |  | Montant à la fin de l'exercice            |  |
| Provisions réglementées  | Amortissements dérogatoires  | 600  |  | 602                                     |  | 604                                  |  | 606                                       |  |
|  | Dont majorations exceptionnelles de 30%                                      | 601  |  | 603                                     |  | 605                                  |  | 607                                       |  |
|  | Autres provisions réglementées   | 610  |  | 612                                     |  | 614                                  |  | 616                                       |  |
| Provisions pour risques et charges   |  | 620  |  | 622                                     |  | 624                                  |  | 626                                       |  |
| Provisions pour dépréciation   | Sur immobilisations  | 630  |  | 632                                     |  | 634                                  |  | 636                                       |  |
|  | Sur stocks et en cours   | 640  |  | 642                                     |  | 644                                  |  | 646                                       |  |
|  | Sur comptes clients  | 650  |  | 652                                     |  | 654                                  |  | 656                                       |  |
|  | Autres provisions pour dépréciation  | 660  |  | 662                                     |  | 664                                  |  | 666                                       |  |
| TOTAL  |  | 680  |  | 682                                     |  | 684                                  |  | 686                                       |  |
| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES   |  |  |  |   |  |                                      |  |   |  |
|  |  |  |  |   |  | Dotations                            |  | Reprises                                  |  |
| Fonds commercial   |  |  |  |   |  | 681                                  |  | 683                                       |  |
| Autres immobilisations incorporelles   |  |  |  |   |  | 700                                  |  | 705                                       |  |
| Terrains   |  |  |  |   |  | 710                                  |  | 715                                       |  |
| Constructions  |  |  |  |   |  | 720                                  |  | 725                                       |  |
| Installations techniques, matériel et outillage  |  |  |  |   |  | 730                                  |  | 735                                       |  |
| Installations générales agencements aménagements divers  |  |  |  |   |  | 740                                  |  | 745                                       |  |
| Matériel de transport  |  |  |  |   |  | 750                                  |  | 755                                       |  |
| Autres immobilisations corporelles   |  |  |  |   |  | 760                                  |  | 765                                       |  |
| TOTAL  |  |  |  |   |  | 770                                  |  | 775                                       |  |
| C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT   |  |  |  |   |  |                                      |  |   |  |
| 1  | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |  |  |   |  |                                      |  |   |  |
| 2  |  |  |  |   |  |                                      |  |   |  |
| 3  |  |  |  |   |  |                                      |  |   |  |
| 4  |  |  |  |   |  |                                      |  |   |  |
| 5  |  |  |  |   |  |                                      |  |   |  |
| 6  |  |  |  |   |  |                                      |  |   |  |
| TOTAL à reporter   |  |  |  |   |  |                                      |  | 780                                       |  |
| II DÉFICITS REPORTABLES  |  |  |  |   |  |                                      |  |   |  |
| 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                                       |  |
| III DIVERS   |  |  |  |   |  |                                      |  |   |  |
| 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                                       |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)  |  |  |  |   |  |                                      |  | 378                                       |  |
| 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

DGFIP N° 2033-E-SD 2024  
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TÉLÉDEC.FR

|   |  |   |                          |
|---|--|---|--------------------------|
| Désignation de l'entreprise : 1&I POTENTIELS - SIREN : 952031003  |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                          |
| Exercice ouvert le : 10/05/2023 et clos le : 31/12/2023   |  | Données en nombre de mois : 8             |                          |
| 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   |  |   |                          |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE  |  |   |                          |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises   |  | 108                                       |                          |
| 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                                       |                          |
| TOTAL 1   |  | 106                                       |                          |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée  |  |   |                          |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)  |  | 115                                       |                          |
| 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                                       |                          |
| Retenues sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation  |  | 153                                       |                          |
| TOTAL 2   |  | 144                                       |                          |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée   |  |   |                          |
| Achats  |  | 121                                       |                          |
| Variation négative des stocks   |  | 145                                       |                          |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances   |  | 125                                       |                          |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois   |  | 146                                       |                          |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée  |  | 133                                       |                          |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)   |  | 148                                       |                          |
| 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                                       |                          |
| TOTAL 3   |  | 152                                       |                          |
| IV - Valeur ajoutée produite  |  |   |                          |
| Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3   |  | 137                                       |                          |
| V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises  |  |   |                          |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).  |  | 117                                       |                          |
| 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

DGFIP N° 2033-F-SD 2024  
Formulaire obligatoire (article 38 de  
l'annexe III au CGI)  
ADAPTE À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FRNéant ☒

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 1&amp;I POTENTIELS - SIREN : 952031003

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

## 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            | Nom complet    | % de détention | Nb de parts ou actions |
| Nom marital      |                |                |                        |
| Naissance : Date | N° Département | Commune        | Pays                   |
| Adresse :        |                |                |                        |

|                  |                |                |                        |
|------------------|----------------|----------------|------------------------|
| Titre            | Nom complet    | % de détention | Nb de parts ou actions |
| Nom marital      |                |                |                        |
| Naissance : Date | N° Département | Commune        | Pays                   |
| Adresse :        |                |                |                        |

## RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

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

N°2069-RCI-SD  
(2024)



N° 15252\*10  
ADAPTÉ À LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR TELEDEC.FR

|   |  |
|---|--|
| Exercice du 10/05/2023 au 31/12/2023 ou Année : 2023  |  |
| Dénomination de l'entreprise : 1&I POTENTIELS   | Néant <input checked="" type="checkbox"/>          |
| SIREN de l'entreprise : SIREN : 952031003   | 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 %) + (ligne 2 x 9 %) 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)   |   |                         |  |
| Créance d'impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire (article 81 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022)                               |   |                         |  |
| 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 PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)                                     |   |                         |  |
| 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) |   |                         |  |
| Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte « C3IV » (article 244 quater I)   |   |                         |  |

| II - CRÉDITS D'IMPÔT AU TITRE DE L'ANNÉE N - DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE   |  |
|---|--|
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>   |  |
| Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI)   |  |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES</b>   |  |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D-SD  |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche (article 244 quater B du CGI) cf n°2069-A-SD   |  |
| dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM   |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative "CRC" (article 244 quater B bis du CGI) cf n°2069-A-SD                                     |  |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>   |  |
| Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité (article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) cf. n°2078-G- SD                                 |  |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>  |  |
| Crédit d'impôt famille (article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-SD  |  |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 quater L du CGI) cf n°2079-BIO-SD   |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS-SD                                    |  |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART-SD   |  |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD  |  |
| Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'œuvres musicales (article 220 septdecies du CGI)  |  |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique (article 244 quater U du CGI) cf 2078-B-SD |  |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé (article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F-SD   |  |
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole (article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA-SD                       |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (article 244 quater W du CGI) cf n°2079-CIOP-SD                           |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 quater X du CGI) cf n° 2079-CIOL-SD                 |  |
| <b>PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS :</b>  |  |

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

**A&I POTENTIELS SASU**  
**AU CAPITAL DE 1 000.00 EUROS**  
**Siège Social : 8 RUE FELIX FAURE**  
**95200 SARCELLES**  
**RCS PONTOISE 952 031 003**

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
DU TRENTE JUIN 2024 A 11h30

L'an 2024, le 30 Juin à 11h30

Le Président et actionnaire unique de la société **A&I POTENTIELS SASU**  
a décidé lors de l'assemblée Générale Extraordinaire au siège social, à l'effet de se  
prononcer sur les résolutions suivantes :

**Première résolution**

Le président, associé unique à l'assemblée des associés, après avoir entendu la lecture du  
rapport de la gérance, décide de maintenir l'activité malgré l'absence du chiffre d'affaires.

Cette résolution est adoptée par le président représentants 100% des parts à l'unanimité.

**Adoption des résolutions**

Comme prévu dans les statuts de l'entreprise, monsieur CHIBANI Toufik actionnaire unique de la  
société SASU A&I POTENTIELS, valide cette décision.

Et en tant que Président de la société A&I POTENTIELS, entérine et certifie cette décision.

Ce procès-verbal d'assemblée générale est consigné sur un registre spécial, tel que prévu dans les  
statuts, et tenu au siège de la Société.

Signature du président



Fait à SARCELLES LE 30/06/2024

**A&I POTENTIELS SASU**  
**AU CAPITAL DE 1 000.00 EUROS**  
**Siège Social : 8 RUE FELIX FAURE**  
**95200 SARCELLES**  
**RCS PONTOISE 952 031 003**

**RAPPORT DE GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU TRENTE JUIN 2024 A 11h30**

Le président de la société **A&I POTENTIELS CHIBANI** Toufik a l'honneur de présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, son rapport sur les opérations de l'exercice social clos le 31 décembre 2023, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice et de soumettre ceux-ci à votre approbation.

L'exercice comprend une période de 08 mois, du 10 Mai 2023 au 31 décembre 2023.

Le président a adressé, avec le présent rapport tous les documents prescrits par la Loi, à savoir :

- le bilan, le compte de résultats, l'annexe, pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

**METHODES D'EVALUATION**

Le président précise que les comptes annuels ont été établis selon les usages professionnels en vigueur et notamment, les dernières modifications législatives. Les méthodes d'évaluation retenues et la présentation des comptes ont été arrêtées en fonction du nouveau plan comptable.

**COMPTE RENDU DE LA GESTION DE LA GERANCE AINSI QUE DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE DURANT L'EXERCICE ECOULE**

Au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2023, la société A&I POTENTIELS n'a réalisé aucun chiffre d'affaires.

Les principales charges d'exploitation sont les suivantes :

|  |            |
|--|------------|
| - Autres charges externes                      | 0.00 €     |
| -Absence de salaires.                          |            |
| -Absence de charges sociales                   |            |
| -Absence d'Impôts, taxes, versements assimilés |            |
| <br>-Total de Chiffre d'affaires réalisée :    | <br>0.00 € |

Aucun résultat d'exploitation n'est comptabilisé pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

### **EVOLUTION PREVISIBLE**

Malgré l'absence de l'activité de cette année, Le président estime que la réalisation du chiffre d'affaires devrait se produire lors du prochain exercice compte tenu des prévisions optimistes sur le niveau général de la croissance qui devrait se répercuter sur le secteur d'activité de la Société.

### **EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA DATE DE CLOTURE DU DERNIER EXERCICE**

Aucun évènement particulier n'est à signaler.

### **RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT**

Aucune recherche particulière n'a été entreprise.

### **PRISES DE PARTICIPATIONS**

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

### **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

La Société ne détient aucun titre ressortissant du domaine des filiales et des participations, au sens des articles 354 et 355 de la Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

### **DISTRIBUTION DE DIVIDENDES ET AVOIRS FISCAUX DES TROIS DERNIERS EXERCICES ANTERIEURS**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., il est rappelé qu'au cours des deux derniers exercices précédant celui clos le 31 décembre 2023, il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes.

Aucune rémunération n'a été versée au président monsieur CHIBANI Toufik la société **A&I POTENTIELS**.

### **CONVENTIONS DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET RESOLUTIONS**

Le président approuve le rapport établi en application de l'article 50 de la Loi du 24 juillet 1966, duquel il résulte qu'aucune convention de ce type n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

**LE PRESIDENT**

