

---

SAS 28 JDP

28 Boulevard du Jeu de Paume

34000 MONTPELLIER

Exercice du 01/03/2023 au 29/02/2024

---



## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS 28 JDP  
28 Boulevard du Jeu de Paume  
34000 MONTPELLIER

relatifs à l'exercice du 01/03/2023 au 29/02/2024.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - Total du bilan,         | 120 851 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT,  | 221 614 Euros |
| - Résultat net comptable, | (67 696)Euros |

Fait à CASTELNAU LE LEZ  
Le 02/12/2024

CHARLOTTE MARC



SAS 28 JDP  
28 Boulevard du Jeu de Paume

34000 MONTPELLIER

## COMPTES ANNUELS

65, avenue Clément Ader - Castelnau 2000 - 34 170 Castelnau-le-Lez  
Tél : 04 99 23 30 30 - Fax : 04 99 23 30 31 - E-mail : cabinet.gma@gma-e2c.fr

*SARL Cabinet François Girard au capital de 7 522 euros  
RCS Montpellier B 413 309 576 - Siret 413 309 576 000 36 - Code APE 6920Z - TVA intracommunautaire 50413309576*





## BILAN ACTIF

| <b>ACTIF</b>                             |   | Exercice N<br>29/02/2024 12 |   |        | Exercice N-1<br>28/02/2023 12 | Ecart N / N-1 |        |
|--|---|-----------------------------|---|--------|-------------------------------|---------------|--------|
|  |   | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net    | Net                           | Euros         | %      |
|  | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |   |        |                               |               |        |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                  | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |   |        |                               |               |        |
|  | Frais d'établissement                           | 6 960                       | 6 960   |        | 1 392                         | 1 392         | 100.00 |
|  | Frais de développement                          |                             |   |        |                               |               |        |
|  | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |   |        |                               |               |        |
|  | Fonds commercial (1)                            | 20 000                      |   | 20 000 | 20 000                        |               |        |
|  | Autres immobilisations incorporelles            |                             |   |        |                               |               |        |
|  | Avances et acomptes                             |                             |   |        |                               |               |        |
|  | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |   |        |                               |               |        |
|  | Terrains  |                             |   |        |                               |               |        |
|  | Constructions                                   |                             |   |        |                               |               |        |
|  | Installations techniques, matériel et outillage |                             |   |        |                               |               |        |
|  | Autres immobilisations corporelles              | 62 350                      | 26 146  | 36 205 | 42 445                        | 6 240         | 14.70  |
|  | Immobilisations en cours                        |                             |   |        |                               |               |        |
| Avances et acomptes                      |   |                             |   |        |                               |               |        |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>   |   |                             |   |        |                               |               |        |
| Participations mises en équivalence      |   |                             |   |        |                               |               |        |
| Autres participations                    |   |                             |   |        |                               |               |        |
| Créances rattachées à des participations |   |                             |   |        |                               |               |        |
| Autres titres immobilisés                |   |                             |   |        |                               |               |        |
| Prêts                                    |   |                             |   |        |                               |               |        |
| Autres immobilisations financières       | 6 262   |                             | 6 262   | 6 252  | 9                             | 0.15          |        |
| <b>Total II</b>                          | 95 572  | 33 105                      | 62 466  | 70 089 | 7 622                         | 10.88         |        |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                   | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |   |        |                               |               |        |
|  | Matières premières, approvisionnements          |                             |   |        |                               |               |        |
|  | En-cours de production de biens                 |                             |   |        |                               |               |        |
|  | En-cours de production de services              |                             |   |        |                               |               |        |
|  | Produits intermédiaires et finis                |                             |   |        |                               |               |        |
|  | Marchandises                                    |                             |   |        |                               |               |        |
|  | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |   |        |                               |               |        |
|  | <b>Créances (3)</b>                             |                             |   |        |                               |               |        |
|  | Clients et comptes rattachés                    | 28 443                      |   | 28 443 | 7 840                         | 20 603        | 262.79 |
|  | Autres créances                                 | 24 578                      |   | 24 578 | 5 025                         | 19 552        | 389.08 |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |   |                             |   |        |                               |               |        |
| Valeurs mobilières de placement          |   |                             |   |        |                               |               |        |
| Disponibilités                           | 4 826   |                             | 4 826   | 2 701  | 2 125                         | 78.68         |        |
| Charges constatées d'avance (3)          | 538   |                             | 538   |        | 538                           |               |        |
| <b>Total III</b>                         | 58 385  |                             | 58 385  | 15 566 | 42 818                        | 275.07        |        |
| <b>Comptes de Régularisation</b>         | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |   |        |                               |               |        |
|  | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |   |        |                               |               |        |
|  | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |   |        |                               |               |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>  | 153 956   | 33 105                      | 120 851   | 85 655 | 35 196                        | 41.09         |        |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

6 262

## BILAN PASSIF

| PASSIF                               |   | Exercice N   |        | Exercice N-1 |        | Ecart N / N-1 |        |  |
|--------------------------------------|---|--|--------|--------------|--------|---------------|--------|--|
|                                      |   | 29/02/2024   | 12     | 28/02/2023   | 12     | Euros         | %      |  |
| CAPITAUX<br>PROPRES                  | Capital (Dont versé : 5 000)<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation   | 5 000  |        | 5 000        |        |               |        |  |
|                                      | <b>Réserves</b><br>Réserve légale<br>Réserves statutaires ou contractuelles<br>Réserves réglementées<br>Autres réserves   |  |        |              |        |               |        |  |
|                                      | Report à nouveau  | 131 630  |        | 92 131       |        | 39 499        | 42.87  |  |
|                                      | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>   | 67 696   |        | 39 499       |        | 28 197        | 71.39  |  |
|                                      | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées   |  |        |              |        |               |        |  |
|                                      | <b>Total I</b>  | 194 325  |        | 126 630      |        | 67 696        | 53.46  |  |
|                                      | AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES  | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées |        |              |        |               |        |  |
|                                      | <b>Total II</b>   |  |        |              |        |               |        |  |
| PROVISIONS                           | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges  |  |        |              |        |               |        |  |
| <b>Total III</b>                     |   |  |        |              |        |               |        |  |
| DETTES (I)                           | <b>Dettes financières</b><br>Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts auprès d'établissements de crédit<br>Concours bancaires courants<br>Emprunts et dettes financières diverses | 54 832   |        | 74 197       |        | 19 365        | 26.10  |  |
|                                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |  |        | 259          |        | 259           | 100.00 |  |
|                                      | <b>Dettes d'exploitation</b><br>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales   | 147 420  |        | 29 111       |        | 118 309       | 406.40 |  |
|                                      |   | 13 709   |        | 3 782        |        | 9 927         | 262.47 |  |
|                                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes  | 101  |        | 383          |        | 283           | 73.76  |  |
|                                      | <b>Total IV</b>   | 315 177  |        | 212 285      |        | 102 891       | 48.47  |  |
|                                      | Comptes de<br>Régularisation  | Produits constatés d'avance (1)  |        |              |        |               |        |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b> | 120 851   |  | 85 655 |              | 35 196 | 41.09         |        |  |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

279 849

157 438

**COMPTE DE RESULTAT**

|   | Exercice N 29/02/2024 12 |             |         | Exercice N-1<br>28/02/2023 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---|--------------------------|-------------|---------|-------------------------------|---------------|--------|
|   | France                   | Exportation | Total   |                               | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>  |                          |             |         |                               |               |        |
| Ventes de marchandises  | 221 614                  |             | 221 614 | 245 019                       | 23 405        | 9.55   |
| Production vendue de biens  |                          |             |         |                               |               |        |
| Production vendue de services   |                          |             |         |                               |               |        |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>   | 221 614                  |             | 221 614 | 245 019                       | 23 405        | 9.55   |
| Production stockée  |                          |             |         |                               |               |        |
| Production immobilisée  |                          |             |         |                               |               |        |
| Subventions d'exploitation  |                          |             |         |                               |               |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 6 667   | 5 333                         | 1 333         | 25.00  |
| Autres produits   |                          |             | 1 436   | 188                           | 1 248         | 663.61 |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 229 716 | 250 540                       | 20 824        | 8.31   |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>   |                          |             |         |                               |               |        |
| Achats de marchandises  |                          |             | 153 371 | 152 771                       | 601           | 0.39   |
| Variation de stock (marchandises)   |                          |             |         |                               |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |         |                               |               |        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |         |                               |               |        |
| Autres achats et charges externes *   |                          |             | 91 874  | 92 140                        | 266           | 0.29   |
| Impôts, taxes et versements assimilés   |                          |             | 2 133   | 2 026                         | 107           | 5.26   |
| Salaires et traitements   |                          |             | 35 489  | 31 893                        | 3 596         | 11.28  |
| Charges sociales  |                          |             | 3 748   | 2 102                         | 1 646         | 78.28  |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |         |                               |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 7 632   | 7 627                         | 5             | 0.06   |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                               |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                               |               |        |
| Dotations aux provisions  |                          |             |         |                               |               |        |
| Autres charges  |                          |             | 776     | 263                           | 513           | 194.74 |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 295 022 | 288 821                       | 6 201         | 2.15   |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>   |                          |             | 65 306  | 38 281                        | 27 025        | 70.60  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |         |                               |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |         |                               |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)  |                          |             |         |                               |               |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

|  | Exercice N |         | Exercice N-1 |         | Ecart N / N-1 |       |
|--|------------|---------|--------------|---------|---------------|-------|
|  | 29/02/2024 | 12      | 28/02/2023   | 12      | Euros         | %     |
| <b>Produits financiers</b>   |            |         |              |         |               |       |
| Produits financiers de participations (3)                                    |            |         |              |         |               |       |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |         |              |         |               |       |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |            |         |              |         |               |       |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |         |              |         |               |       |
| Différences positives de change  |            |         |              |         |               |       |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            |         |              |         |               |       |
| <b>Total V</b>   |            |         |              |         |               |       |
| <b>Charges financières</b>   |            |         |              |         |               |       |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |         |              |         |               |       |
| Intérêts et charges assimilées (4)   |            | 531     |              | 1 218   | 687           | 56.42 |
| Différences négatives de change  |            |         |              |         |               |       |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |         |              |         |               |       |
| <b>Total VI</b>  |            | 531     |              | 1 218   | 687           | 56.42 |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>  |            | 531     |              | 1 218   | 687           | 56.42 |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   |            | 65 837  |              | 39 499  | 26 338        | 66.68 |
| <b>Produits exceptionnels</b>  |            |         |              |         |               |       |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            |         |              |         |               |       |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |         |              |         |               |       |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |         |              |         |               |       |
| <b>Total VII</b>   |            |         |              |         |               |       |
| <b>Charges exceptionnelles</b>   |            |         |              |         |               |       |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |            | 1 859   |              |         | 1 859         |       |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |         |              |         |               |       |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |         |              |         |               |       |
| <b>Total VIII</b>  |            | 1 859   |              |         | 1 859         |       |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |            | 1 859   |              |         | 1 859         |       |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |         |              |         |               |       |
| Impôts sur les bénéfices (X)   |            |         |              |         |               |       |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      |            | 229 716 |              | 250 540 | 20 824        | 8.31  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                |            | 297 412 |              | 290 039 | 7 373         | 2.54  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         |            | 67 696  |              | 39 499  | 28 197        | 71.39 |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

CABINET GMA

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|   | Exercice N |        | Exercice N-1 |        | Ecart N / N-1 |        |
|---|------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|   | 29/02/2024 | 12     | 28/02/2023   | 12     | Euros         | %      |
| <b>Ventes marchandises + Production</b>                     | 221 614    | 100.00 | 245 019      | 100.00 | 23 405        | 9.55   |
| + Ventes de marchandises                                    | 221 614    | 100.00 | 245 019      | 100.00 | 23 405        | 9.55   |
| - Coût d'achat des marchandises vendues                     | 153 371    | 69.21  | 152 771      | 62.35  | 601           | 0.39   |
| <b>Marge commerciale</b>                                    | 68 242     | 30.79  | 92 249       | 37.65  | 24 006        | 26.02  |
| + Production vendue   |            |        |              |        |               |        |
| + Production stockée ou déstockage                          |            |        |              |        |               |        |
| + Production immobilisée                                    |            |        |              |        |               |        |
| <b>Production de l'exercice</b>                             |            |        |              |        |               |        |
| - Matières premières, approvisionnements consommés          |            |        |              |        |               |        |
| - Sous traitance directe                                    | 640        |        | 200          |        | 440           | 220.00 |
| <b>Marge brute de production</b>                            | 640        |        | 200          |        | 440           | 220.00 |
| <b>Marge brute globale</b>                                  | 67 602     | 30.50  | 92 049       | 37.57  | 24 446        | 26.56  |
| - Autres achats + charges externes                          | 91 234     | 41.17  | 91 940       | 37.52  | 706           | 0.77   |
| <b>Valeur ajoutée</b>                                       | 23 632     | 10.66  | 109          | 0.04   | 23 741        | NS     |
| + Subventions d'exploitation                                |            |        |              |        |               |        |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                     | 2 133      | 0.96   | 2 026        | 0.83   | 107           | 5.26   |
| - Salaires du personnel                                     | 35 489     | 16.01  | 31 893       | 13.02  | 3 596         | 11.28  |
| - Charges sociales du personnel                             | 3 748      | 1.69   | 2 102        | 0.86   | 1 646         | 78.28  |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                         | 65 000     | 29.33  | 35 912       | 14.66  | 29 089        | 81.00  |
| + Autres produits de gestion courante                       | 1 436      | 0.65   | 188          | 0.08   | 1 248         | 663.61 |
| - Autres charges de gestion courante                        | 776        | 0.35   | 263          | 0.11   | 513           | 194.74 |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges | 6 667      | 3.01   | 5 333        | 2.18   | 1 333         | 25.00  |
| - Dotations aux amortissements                              | 7 632      | 3.44   | 7 627        | 3.11   | 5             | 0.06   |
| - Dotations aux provisions                                  |            |        |              |        |               |        |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                              | 65 306     | 29.47  | 38 281       | 15.62  | 27 025        | 70.60  |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun         |            |        |              |        |               |        |
| + Produits financiers                                       |            |        |              |        |               |        |
| - Charges financières                                       | 531        | 0.24   | 1 218        | 0.50   | 687           | 56.42  |
| <b>Résultat courant</b>                                     | 65 837     | 29.71  | 39 499       | 16.12  | 26 338        | 66.68  |
| + Produits exceptionnels                                    |            |        |              |        |               |        |
| - Charges exceptionnelles                                   | 1 859      | 0.84   |              |        | 1 859         |        |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                | 1 859      | 0.84   |              |        | 1 859         |        |
| - Impôt sur les bénéfices                                   |            |        |              |        |               |        |
| - Participation des salariés                                |            |        |              |        |               |        |
| <b>Résultat NET</b>   | 67 696     | 30.55  | 39 499       | 16.12  | 28 197        | 71.39  |

SAS 28 JDP

28 Boulevard du Jeu de Paume

34000 MONTPELLIER

**ANNEXE DU 01/03/2023 AU 29/02/2024**

**CABINET GMA**  
65 AVENUE CLEMENT ADER

34170 CASTELNAU LE LEZ  
0499233030



## **ANNEXE**

Exercice du 01/03/2023 au 29/02/2024

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 01/03/2023 au 29/02/2024

### Etat des immobilisations

|   | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------|
|   |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Frais d'établissements et de développement TOTAL        | 6 960                               |               |              |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL     | 20 000                              |               |              |
| Installations générales agencements aménagements divers | 62 350                              |               |              |
| TOTAL   | 62 350                              |               |              |
| Prêts, autres immobilisations financières               | 6 252                               |               | 10           |
| TOTAL   | 6 252                               |               | 10           |
| TOTAL GENERAL   | 95 562                              |               | 10           |

|   | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|---|---------------|----------|--------------------------------------|--|
|   | Poste à Poste | Cessions |                                      |  |
| Frais établissement et de développement TOTAL           |               |          | 6 960                                | 6 960  |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL              |               |          | 20 000                               | 20 000   |
| Installations générales agencements aménagements divers |               |          | 62 350                               | 62 350   |
| TOTAL   |               |          | 62 350                               | 62 350   |
| Prêts, autres immobilisations financières               |               | 1        | 6 262                                | 6 262  |
| TOTAL   |               | 1        | 6 262                                | 6 262  |
| TOTAL GENERAL   |               | 1        | 95 572                               | 95 572   |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                  |                             | Montant début<br>d'exercice  | Dotations<br>de l'exercice      | Diminutions<br>Reprises     | Montant fin<br>d'exercice |
|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Frais établissement recherche développement TOTAL       |                             | 5 568                        | 1 392                           |                             | 6 960                     |
| Installations générales agencements aménagements divers |                             | 19 906                       | 6 240                           |                             | 26 146                    |
| TOTAL   |                             | 19 906                       | 6 240                           |                             | 26 146                    |
| TOTAL GENERAL   |                             | 25 473                       | 7 632                           |                             | 33 105                    |
| Ventilation des dotations<br>de l'exercice              | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |                           |
|   |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises                  |
| Frais éstab.rech.développ. TOTAL                        | 1 392                       |                              |                                 |                             |                           |
| Instal.générales agenc.aménag.divers                    | 6 240                       |                              |                                 |                             |                           |
| TOTAL   | 6 240                       |                              |                                 |                             |                           |
| TOTAL GENERAL   | 7 632                       |                              |                                 |                             |                           |

**ANNEXE**

Exercice du 01/03/2023 au 29/02/2024

**Etat des échéances des créances et des dettes**

| <b>Etat des créances</b>           | Montant brut  | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 6 262         | 6 262          |               |
| Autres créances clients            | 28 443        | 28 443         |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée         | 22 003        | 22 003         |               |
| Groupe et associés                 | 1 775         | 1 775          |               |
| Débiteurs divers                   | 800           | 800            |               |
| Charges constatées d'avance        | 538           | 538            |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>59 820</b> | <b>59 820</b>  |               |

| <b>Etat des dettes</b>                                   | Montant brut   | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans  | A plus de 5 ans |
|--|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 54 832         | 19 504         | 35 328        |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 147 420        | 147 420        |               |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 914            | 914            |               |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 720            | 720            |               |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 11 775         | 11 775         |               |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 300            | 300            |               |                 |
| Groupe et associés                                       | 99 115         | 99 115         |               |                 |
| Autres dettes  | 101            | 101            |               |                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>315 177</b> | <b>279 849</b> | <b>35 328</b> |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 19 337         |                |               |                 |

**Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

**Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                   | Mode     | Durée       |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions               | Linéaire | 10 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 à 20 ans |
| Installations techniques    | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériels et outillages     | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériel de transport       | Linéaire | 4 à 5 ans   |
| Matériel de bureau          | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Mobilier                    | Linéaire | 5 à 10 ans  |

**Disponibilités en Euros**

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

## **ANNEXE**

Exercice du 01/03/2023 au 29/02/2024

### **Charges à payer**

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 4 700   |
| Dettes fiscales et sociales  | 1 392   |
| Autres dettes  | 32      |
| Total  | 6 124   |

### **Charges et produits constatés d'avance**

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 538     |
| Total                       | 538     |

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|   | page |
|---|------|
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>              |      |
| Principes et conventions générales                  | 8    |
| Permanence ou changement de méthodes                | 8    |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b> |      |
| Etat des immobilisations                            | 9    |
| Etat des amortissements                             | 9    |
| Etat des échéances des créances et des dettes       | 10   |
| Evaluation des immobilisations corporelles          | 10   |
| Evaluation des amortissements                       | 10   |
| Disponibilités en Euros                             | 10   |
| Charges à payer                                     | 11   |
| Charges et produits constatés d'avance              | 11   |

NA = Non Applicable NS = Non significative



SAS 28 JDP  
28 Boulevard du Jeu de Paume

34000 MONTPELLIER

## DOSSIER FISCAL

65, avenue Clément Ader - Castelnau 2000 - 34 170 Castelnau-le-Lez  
Tél : 04 99 23 30 30 - Fax : 04 99 23 30 31 - E-mail : cabinet.gma@gma-e2c.fr

*SARL Cabinet François Girard au capital de 7 522 euros*  
*RCS Montpellier B 413 309 576 - Siret 413 309 576 000 36 - Code APE 6920Z - TVA intracommunautaire 50413309576*



# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|   |          |            |          |                               |   |
|---|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le  | 01032023 | et clos le | 29022024 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe   |          |            |          | Régime réel normal            | X |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre   |          |            |          |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |          |            |          |                               |   |

|   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b> |   |   |  |   |   |
| Désignation de la société:              |   |   | Adresse du siège social:               |   |   |
| SAS 28 JDP                              |   |   | 28 Boulevard du Jeu de Paume           |   |   |
| SIRET                                   | 8 | 4 | 4                                      | 7 | 2 |
|   | 5 | 1 | 5                                      | 0 | 0 |
|   | 0 | 0 | 0                                      | 0 | 1 |
|   |   |   |  |   | 6 |
| Adresse du principal établissement:     |   |   | Ancienne adresse en cas de changement: |   |   |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>REGIME 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° identification de la société mère:                              |  |  |  |  |  |
| SIRET   |  |  |  |  |  |

|                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| <b>B ACTIVITE</b>  |  |  |  |  |  |
| Activités exercées |  |  | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |  |  |

|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| <b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)</b> |  |  |  |   |  |
| <b>1 Résultat fiscal</b>  |  | Bénéfice imposable au taux normal  |  | Déficit   |  |
| Bénéfice imposable à 15%  |  | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |  | 67 520  |  |
| <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 (art. 238 quinquies)                       |  |
| <b>3 Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>                                    |  |  |  |   |  |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies  |  | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A  |  | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies |  |
| Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies                                       |  | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies  |  | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindicies       |  |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies                                     |  | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A   |  | Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies        |  |
| Société d'investissement immobilier cotée   |  | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies  |  | Autres dispositifs                                      |  |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                              |  | 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 quater W  |  |  |  |  |  |
| <b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>   |  |  |  |  |  |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt   |  |  |  |  |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b> |  |  |  |  |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%   |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)</b> |  |  |  |  |  |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%                      |  |  |  |  |  |

|   |   |     |  |  |       |
|---|---|-----|--|--|-------|
| <b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                            |   |     |  |  |       |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? |   |     |  |  |       |
| OUI   | X | NON | Si oui, indication du logiciel utilisé |  | CEGID |

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

|  |                     |                                 |   |                   |                         |
|--|---------------------|---------------------------------|---|-------------------|-------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                          |                     |                                 | Nom et adresse du conseil:              |                   |                         |
| CABINET GMA<br>65 AVENUE CLEMENT ADER<br>34170 CASTELNAU LE LEZ<br>Tél: 0499233030 |                     |                                 | Tél:                                    |                   |                         |
| OGA/OMGA   | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant:                  |                   |                         |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:                              |                     |                                 | Date: 02/12/2024                        | Lieu: MONTPELLIER |                         |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné                                     |                     |                                 | Qualité et nom du signataire: PRESIDENT |                   |                         |
|  |                     |                                 | Signature                               |                   | AUTHENTIC H.B. FINANCES |
| <b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>  |                     |                                 |   |                   |                         |



Désignation de l'entreprise : SAS 28 JDP Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise 28 Boulevard du Jeu de Paume 34000 MONTPELLIER Durée de l'exercice précédent\* 12  
 Numéro SIRET\* 84472515000016 Néant  \*

|   |   |         |                              | Exercice N clos le, 29 02 2024 |         | N-1 28 02 2023 |        |
|---|---|---------|------------------------------|--------------------------------|---------|----------------|--------|
|   |   | Brut 1  | Amortissements, provisions 2 | Net 3                          | Net 4   |                |        |
| <b>Capital souscrit non appelé (I)</b>      |   | AA      |                              |                                |         |                |        |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *   | AB      | 6 960                        | AC                             | 6 960   |                | 1 392  |
|   | Frais de développement *  | CX      |                              | CQ                             |         |                |        |
|   | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF      |                              | AG                             |         |                |        |
|   | Fonds commercial (1)  | AH      | 20 000                       | AI                             | 20 000  |                | 20 000 |
|   | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ      |                              | AK                             |         |                |        |
|   | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL      |                              | AM                             |         |                |        |
|   | Terrains  | AN      |                              | AO                             |         |                |        |
|   | Constructions   | AP      |                              | AQ                             |         |                |        |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR      |                              | AS                             |         |                |        |
|   | Autres immobilisations corporelles                              | AT      | 62 350                       | AU                             | 26 146  | 36 205         | 42 445 |
| Immobilisations en cours                    | AV  |         | AW                           |                                |         |                |        |
| Avances et acomptes                         | AX  |         | AY                           |                                |         |                |        |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS      |                              | CT                             |         |                |        |
|   | Autres participations   | CU      |                              | CV                             |         |                |        |
|   | Créances rattachées à des participations                        | BB      |                              | BC                             |         |                |        |
|   | Autres titres immobilisés                                       | BD      |                              | BE                             |         |                |        |
|   | Prêts   | BF      |                              | BG                             |         |                |        |
|   | Autres immobilisations financières*                             | BH      | 6 262                        | BI                             | 6 262   |                | 6 252  |
| <b>TOTAL (II)</b>                           | BJ  | 95 572  | BK                           | 33 105                         | 62 466  | 70 089         |        |
| STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          | BL      |                              | BM                             |         |                |        |
|   | En cours de production de biens                                 | BN      |                              | BO                             |         |                |        |
|   | En cours de production de services                              | BP      |                              | BQ                             |         |                |        |
|   | Produits intermédiaires et finis                                | BR      |                              | BS                             |         |                |        |
|   | Marchandises  | BT      |                              | BU                             |         |                |        |
|   | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV      |                              | BW                             |         |                |        |
| CRÉANCES                                    | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX      | 28 443                       | BY                             | 28 443  |                | 7 840  |
|   | Autres créances (3)   | BZ      | 24 578                       | CA                             | 24 578  |                | 5 025  |
|   | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB      |                              | CC                             |         |                |        |
| DIVERS                                      | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD      |                              | CE                             |         |                |        |
|   | Disponibilités  | CF      | 4 826                        | CG                             | 4 826   |                | 2 701  |
| Comptes de régularisation                   | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH      | 538                          | CI                             | 538     |                |        |
|   | <b>TOTAL (III)</b>  | CJ      | 58 385                       | CK                             | 58 385  |                | 15 566 |
|   | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW      |                              |                                |         |                |        |
| Primes de remboursement des obligations (V) | CM  |         |                              |                                |         |                |        |
| Ecarts de conversion actif* (VI)            | CN  |         |                              |                                |         |                |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>               | CO  | 153 956 | IA                           | 33 105                         | 120 851 | 85 655         |        |

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 6 262 (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : \* Immobilisations : Stocks : Créances :

\* Des évaluations concernant cette rubrique sont données dans le bilan au 31/12/2023. Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable En Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadrax

Désignation de l'entreprise : SAS 28 JDP

Néant  \*

|  |  | Exercice N | Exercice N-1 |             |
|--|--|------------|--------------|-------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....5...0.0.0.....)   | DA         | 5 000        | 5 000       |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...  | DB         |              |             |
|  | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )   | DC         |              |             |
|  | Réserve légale (3)   | DD         |              |             |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles   | DE         |              |             |
|  | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )               | DF         |              |             |
|  | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )                 | DG         |              |             |
|  | Report à nouveau   | DH         | ( 131 630 )  | ( 92 131 )  |
|  | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)   | DI         | ( 67 696 )   | ( 39 499 )  |
|  | Subventions d'investissement   | DJ         |              |             |
|  | Provisions réglementées *  | DK         |              |             |
|  | <b>TOTAL (I)</b>   | DL         | ( 194 325 )  | ( 126 630 ) |
| <b>Autres fonds propres</b>  | Produit des émissions de titres participatifs  | DM         |              |             |
|  | Avances conditionnées  | DN         |              |             |
|  | <b>TOTAL (II)</b>  | DO         |              |             |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques  | DP         |              |             |
|  | Provisions pour charges  | DQ         |              |             |
|  | <b>TOTAL (III)</b>   | DR         |              |             |
| <b>DETTES (4)</b>  | Emprunts obligataires convertibles   | DS         |              |             |
|  | Autres emprunts obligataires   | DT         |              |             |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)   | DU         | 54 832       | 74 212      |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )   | DV         | 99 115       | 104 537     |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   | DW         |              | 259         |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés   | DX         | 147 420      | 29 111      |
|  | Dettes fiscales et sociales  | DY         | 13 709       | 3 782       |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  | DZ         |              |             |
|  | Autres dettes  | EA         | 101          | 383         |
| <b>Compte régul.</b>   | EB   |            |              |             |
|  | <b>TOTAL (IV)</b>  | EC         | 315 177      | 212 285     |
|  | Ecarts de conversion passif * (V)  | ED         |              |             |
|  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>   | EE         | 120 851      | 85 655      |
| <b>RENOIS</b>  | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital   | 1B         |              |             |
|  | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C         |              |             |
|  |  | 1D         |              |             |
|  |  | 1E         |              |             |
|  | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *   | EF         |              |             |
|  | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an  | EG         | 279 849      | 157 438     |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH   |            |              |             |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS 28 JDP

Néant  \*

|  |   | Exercice N  |                        |  |    | Exercice (N-1) |            |            |         |
|--|---|---|------------------------|--|----|----------------|------------|------------|---------|
|  |   | France  |                        | Exportations et livraisons intracommunautaires |    |                | Total      |            |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION  | Ventes de marchandises*   | FA  | 221 614                | FB   |    | FC             | 221 614    | 245 019    |         |
|  | Production vendue   | } biens*  | FD                     |  | FE |                | FF         |            |         |
|  |   |   | } services*            | FG   |    | FH             |            | FI         |         |
|  | Chiffres d'affaires nets*   | FJ  |                        | 221 614  | FK |                | FL         | 221 614    | 245 019 |
|  | Production stockée*   |   |                        |  |    | FM             |            |            |         |
|  | Production immobilisée*   |   |                        |  |    | FN             |            |            |         |
|  | Subventions d'exploitation  |   |                        |  |    | FO             |            |            |         |
|  | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |   |                        |  |    | FP             | 6 667      | 5 333      |         |
|  | Autres produits (1) (11)  |   |                        |  |    | FQ             | 1 436      | 188        |         |
|  | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>  |   |                        |  |    |                | FR         | 229 716    | 250 540 |
| CHARGES D'EXPLOITATION   | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |   |                        |  |    | FS             | 153 371    | 152 771    |         |
|  | Variation de stock (marchandises)*  |   |                        |  |    | FT             |            |            |         |
|  | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |   |                        |  |    | FU             |            |            |         |
|  | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |   |                        |  |    | FV             |            |            |         |
|  | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *   |   |                        |  |    | FW             | 91 874     | 92 140     |         |
|  | Impôts, taxes et versements assimilés*  |   |                        |  |    | FX             | 2 133      | 2 026      |         |
|  | Salaires et traitements*  |   |                        |  |    | FY             | 35 489     | 31 893     |         |
|  | Charges sociales (10)   |   |                        |  |    | FZ             | 3 748      | 2 102      |         |
|  | DOTATIONS D'EXPLOITATION  | Sur immo. } - dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions | dont fonds de commerce |  | HS |                | GA         | 7 632      | 7 627   |
|  |   |   |                        |  |    |                | GB         |            |         |
|  |   | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                           |                        |  |    |                | GC         |            |         |
|  |   | Pour risques et charges : dotations aux provisions                        |                        |  |    |                | GD         |            |         |
|  | Autres charges (12)   |   |                        |  |    | GE             | 776        | 263        |         |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>               |   |   |                        |  |    | GF             | 295 022    | 288 821    |         |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |   |   |                        |  |    | GG             | ( 65 306 ) | ( 38 281 ) |         |
| opérations en commun   | Bénéfice attribué ou perte transférée*  |   |                        | (III)  |    | GH             |            |            |         |
|  | Perte supportée ou bénéfice transféré*  |   |                        | (IV)   |    | GI             |            |            |         |
| PRODUITS FINANCIERS  | Produits financiers de participations (5)   |   |                        |  |    | GJ             |            |            |         |
|  | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |   |                        |  |    | GK             |            |            |         |
|  | Autres intérêts et produits assimilés (5)   |   |                        |  |    | GL             |            |            |         |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges  |   |                        |  |    | GM             |            |            |         |
|  | Différences positives de change   |   |                        |  |    | GN             |            |            |         |
|  | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |   |                        |  |    | GO             |            |            |         |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                       |   |   |                        |  |    | GP             |            |            |         |
| CHARGES FINANCIÈRES  | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |   |                        |  |    | GQ             |            |            |         |
|  | Intérêts et charges assimilées (6)  |   |                        |  |    | GR             | 531        | 1 218      |         |
|  | Différences négatives de change   |   |                        |  |    | GS             |            |            |         |
|  | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |   |                        |  |    | GT             |            |            |         |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                      |   |   |                        |  |    | GU             | 531        | 1 218      |         |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |   |   |                        |  |    | GV             | ( 531 )    | ( 1 218 )  |         |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |   |   |                        |  |    | GW             | ( 65 837 ) | ( 39 499 ) |         |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|  |  |                                  |                        |
|--|--|----------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS 28 JDP   |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |
|  |  | Exercice N                       | Exercice N-1           |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion   | HA                               |                        |
|  | Produits exceptionnels sur opérations en capital *   | HB                               |                        |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges   | HC                               |                        |
|  | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>  | HD                               |                        |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  | HE                               | 1 859                  |
|  | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *  | HF                               |                        |
|  | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions   | HG                               |                        |
|  | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>  | HH                               | 1 859                  |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>  |  | HI                               | ( 1 859 )              |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>(IX)</b>   |  | HJ                               |                        |
| Impôts sur les bénéfices * <b>(X)</b>  |  | HK                               |                        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)   |  | HL                               | 229 716                |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)   |  | HM                               | 297 412                |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>  |  | HN                               | ( 67 696 )             |
| <b>RENVois</b>   | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme  | HO                               |                        |
|  | (2) Dont { produits de locations immobilières  | HY                               |                        |
|  | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                       | IG                               |                        |
|  | (3) Dont { - Crédit bail mobilier *  | HP                               |                        |
|  | { - Crédit bail immobilier   | HQ                               |                        |
|  | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                | IH                               |                        |
|  | (5) Dont produits concernant les entreprises liées   | IJ                               |                        |
|  | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées   | IK                               |                        |
|  | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)   | HX                               |                        |
|  | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)   | RC                               |                        |
|  | (6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                     | RD                               |                        |
|  | (9) Dont transferts de charges   | A1                               | 6 667                  |
|  | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) <b>A5</b> | A2                               |                        |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)   | A3   |                                  |                        |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)  | A4   | 22                               |                        |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives <b>A6</b>  | A9   |                                  |                        |
| obligatoires <b>A9</b>   |  |                                  |                        |
| Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <b>A8</b>  | A7   |                                  |                        |
| dont cotisations Madelin <b>A7</b>   |  |                                  |                        |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |  | Exercice N                       |                        |
|  |  | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |
| Pénalités TVA  |  | 176                              |                        |
| Pénalités et Majorations Loyers retard paiements   |  | 1 683                            |                        |
|  |  |                                  |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |  | Exercice N                       |                        |
|  |  | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |
|  |  |                                  |                        |
|  |  |                                  |                        |
|  |  |                                  |                        |

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS 28 JDP

Néant \*

| CADRE A                           |   | IMMOBILISATIONS  |                   |    |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations   |        |   |        |        |
|-----------------------------------|---|--|-------------------|----|----------|---|--------|---|--------|---|--------|--------|
|                                   |   |  |                   |    |          | 1   |        | 2   |        |   |        |        |
|                                   |   |  |                   |    |          |   |        | 3   |        |   |        |        |
|                                   |   |  |                   |    |          |   |        | 4   |        |   |        |        |
| INCO RP.                          | Frais d'établissement et de développement                   |  |                   |    | TOTAL I  | CZ  | 6 960  | D8  |        | D9  |        |        |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |  |                   |    | TOTAL II | KD  | 20 000 | KE  |        | KF  |        |        |
| CORPO RE L L E S                  | Terrains  |  |                   |    |          | KG  |        | KH  |        | KI  |        |        |
|                                   | Constructions   | Sur sol propre   | [ Dont Composants | L9 |          | KJ  |        | KK  |        | KL  |        |        |
|                                   |   | Sur sol d'autrui   | [ Dont Composants | M1 |          | KM  |        | KN  |        | KO  |        |        |
|                                   |   | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | [ Dont Composants | M2 |          | KP  |        | KQ  |        | KR  |        |        |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |  |                   |    |          | KS  |        | KT  |        | KU  |        |        |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements aménagements divers *               |                   |    |          | KV  | 62 350 | KW  |        | KX  |        |        |
|                                   |   | Matériel de transport *  |                   |    |          | KY  |        | KZ  |        | LA  |        |        |
|                                   |   | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                   |    |          | LB  |        | LC  |        | LD  |        |        |
|                                   |   | Emballages récupérables et divers *                                      |                   |    |          | LE  |        | LF  |        | LG  |        |        |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |  |                   |    |          | LH  |        | LI  |        | LJ  |        |        |
|                                   | Avances et acomptes   |  |                   |    |          | LK  |        | LL  |        | LM  |        |        |
|                                   | TOTAL III   |  |                   |    |          | LN  | 62 350 | LO  |        | LP  |        |        |
| FINANCIÈRES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |  |                   |    |          | 8G  |        | 8M  |        | 8T  |        |        |
|                                   | Autres participations                                       |  |                   |    |          | 8U  |        | 8V  |        | 8W  |        |        |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |  |                   |    |          | 1P  |        | 1R  |        | 1S  |        |        |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |  |                   |    |          | 1T  | 6 252  | 1U  |        | 1V  | 10     |        |
|                                   | TOTAL IV  |  |                   |    |          | LQ  | 6 252  | LR  |        | LS  | 10     |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |   |  |                   |    | ØG       | 95 562  | ØH     |   | ØJ     | 10  |        |        |
| CADRE B                           |   | IMMOBILISATIONS  |                   |    |          | Diminutions   |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |        |        |
|                                   |   |  |                   |    |          | par virement de poste à poste                           |        | 3   |        | 4   |        |        |
|                                   |   |  |                   |    |          | 1   |        |   |        |   |        |        |
|                                   |   |  |                   |    |          | 2   |        |   |        |   |        |        |
| INCO RP.                          | Frais d'établissement et de développement                   |  |                   |    | TOTAL I  | IN  |        | CØ  | 6 960  | D7  | 6 960  |        |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |  |                   |    | TOTAL II | IO  |        | LV  | 20 000 | 1X  | 20 000 |        |
| CORPO RE L L E S                  | Terrains  |  |                   |    |          | IP  |        | LX  |        | LY  |        |        |
|                                   | Constructions   | Sur sol propre   |                   |    | IQ       |   | MA     |   | MB     |   | MC     |        |
|                                   |   | Sur sol d'autrui   |                   |    | IR       |   | MD     |   | ME     |   | MF     |        |
|                                   |   | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |                   |    | IS       |   | MG     |   | MH     |   | MI     |        |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |  |                   |    |          | IT  |        | MJ  |        | MK  |        |        |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencts, aménagements divers                                |                   |    |          | IU  |        | MM  | 62 350 | MN  | 62 350 |        |
|                                   |   | Matériel de transport  |                   |    |          | IV  |        | MP  |        | MQ  |        |        |
|                                   |   | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                   |    |          | IW  |        | MS  |        | MT  |        |        |
|                                   | Emballages récupérables et divers *                         |  |                   |    | IX       |   | MV     |   | MW     |   |        |        |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |  |                   |    |          | MY  |        | MZ  |        | NA  |        |        |
| Avances et acomptes               |   |  |                   |    | NC       |   | ND     |   | NE     |   |        |        |
| TOTAL III                         |   |  |                   |    | IY       |   | NG     | 62 350  | NH     | 62 350  |        |        |
| FINANCIÈRES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |  |                   |    |          | IZ  |        | ØU  |        | M7  |        |        |
|                                   | Autres participations                                       |  |                   |    |          | IØ  |        | ØX  |        | ØY  |        |        |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |  |                   |    |          | I1  |        | 2B  |        | 2C  |        |        |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |  |                   |    |          | I2  |        | 2E  | 1      | 2F  | 6 262  |        |
|                                   | TOTAL IV  |  |                   |    |          | I3  |        | NJ  | 1      | NK  | 6 262  |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |   |  |                   |    | I4       |   | ØK     | 1   | ØL     | 95 572  | ØM     | 95 572 |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert ComptableEn Euros.

Exercice N, clos le : 2 9 0 2 2 0 2 4

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS 28 JDP

Néant  \*

| CADRE A  | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 - col. 2) (1)    |   | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement     |   |  | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col. 1 - col.2)<br>- col. 5 (5)] |
|--|---|---|--|---|--|---|
|  | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                     |   | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br><br>5 |   |
|  |   |   | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br><br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br><br>4 |  |   |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |   |   |  |   |  |   |
| 2 Fonds commercial                                     |   |   |  |   |  |   |
| 3 Terrains   |   |   |  |   |  |   |
| 4 Constructions  |   |   |  |   |  |   |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |   |   |  |   |  |   |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |   |   |  |   |  |   |
| 7 Immobilisations en cours                             |   |   |  |   |  |   |
| 8 Participations                                       |   |   |  |   |  |   |
| 9 Autres titres immobilisés                            |   |   |  |   |  |   |
| 10 TOTAUX  |   |   |  |   |  |   |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

**CADRE B**  
**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

|   |  |
|---|--|
|   |  |
| - |  |
| = |  |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS 28 JDP Néant  \*

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)\*

Table with columns: 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. Rows include Frais d'établissement, Fonds commercial, Autres immobilisations incorporelles, Terrains, Constructions, etc.

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Table with columns: Immobilisations amortissables, DOTATIONS (Colonnes 1-3), REPRISES (Colonnes 4-6), Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice. Rows include Frais d'établissements, Fonds commercial, Autres immob. incorporelles, Terrains, Constructions, etc.

CADRE C

Table with columns: MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES\*, Montant net au début de l'exercice, Augmentations, Dotations de l'exercice aux amortissements, Montant net à la fin de l'exercice. Rows include Frais d'émission d'emprunt à étaler, Primes de remboursement des obligations.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032. Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert ComptableEn Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SAS 28 JDP

Néant  \*

| Nature des provisions              |  | Montant au début<br>de l'exercice<br>1   | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|------------------------------------|--|--|---|--|--|
| Provisions réglementées            | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                       | TA  | TB   | TC                                     |
|                                    | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*                  | 3U                                       | TD  | TE   | TF                                     |
|                                    | Provisions pour hausse des prix (1)*                                 | 3V                                       | TG  | TH   | TI                                     |
|                                    | Amortissements dérogatoires  | 3X                                       | TM  | TN   | TO                                     |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                       | D4  | D5   | D6                                     |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                       | IK  | IL   | IM                                     |
|                                    | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                       | TP  | TQ   | TR                                     |
|                                    | TOTAL I  | 3Z                                       | TS  | TT   | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges  | 4A                                       | 4B  | 4C   | 4D                                     |
|                                    | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                       | 4F  | 4G   | 4H                                     |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                       | 4K  | 4L   | 4M                                     |
|                                    | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                       | 4P  | 4R   | 4S                                     |
|                                    | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                       | 4U  | 4V   | 4W                                     |
|                                    | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                       | 4Y  | 4Z   | 5A                                     |
|                                    | Provisions pour impôts (1)   | 5B                                       | 5C  | 5D   | 5E                                     |
|                                    | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                       | 5H  | 5J   | 5K                                     |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                       | EP  | EQ   | ER                                     |
|                                    | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                       | 5S  | 5T   | 5U                                     |
|                                    | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                       | 5W  | 5X   | 5Y                                     |
|                                    | TOTAL II   | 5Z                                       | TV  | TW   | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation       | sur immobilisations  | - incorporelles                          | 6A  | 6B   | 6C                                     |
|                                    |  | - corporelles                            | 6E  | 6F   | 6G                                     |
|                                    |  | - titres mis en équivalence              | O2  | O3   | O4                                     |
|                                    |  | - titres de participation                | 9U  | 9V   | 9W                                     |
|                                    |  | - autres immobilisations financières(1)* | O6  | O7   | O8                                     |
|                                    | Sur stocks et en cours   | 6N                                       | 6P  | 6R   | 6S                                     |
|                                    | Sur comptes clients  | 6T                                       | 6U  | 6V   | 6W                                     |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                       | 6Y  | 6Z   | 7A                                     |
|                                    | TOTAL III  | 7B                                       | TY  | TZ   | UA                                     |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)   | 7C                                       | UB  | UC   | UD                                     |
| Dont dotations et reprises         | - d'exploitation   | UE                                       | UF  |  |  |
|                                    | - financières  | UG                                       | UH  |  |  |
|                                    | - exceptionnelles  | UJ                                       | UK  |  |  |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : SAS 28 JDP

Néant  \*

| CADRE A  |  | ÉTAT DES CRÉANCES   |                                      | Montant brut<br>1 |         | A 1 an au plus<br>2   |        | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
|--|--|---|--------------------------------------|-------------------|---------|---|--------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ   | Créances rattachées à des participations   |   | UL                                   |                   | UM      |   | UN     |                                     |  |                      |  |
|  | Prêts (1) (2)  |   | UP                                   |                   | UR      |   | US     |                                     |  |                      |  |
|  | Autres immobilisations financières   |   | UT                                   | 6 262             | UV      | 6 262   | UW     |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux   |   | VA                                   |                   |         |   |        |                                     |  |                      |  |
|  | Autres créances clients  |   | UX                                   | 28 443            |         | 28 443  |        |                                     |  |                      |  |
|  | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO ) |   | ZI                                   |                   |         |   |        |                                     |  |                      |  |
|  | Personnel et comptes rattachés   |   | UY                                   |                   |         |   |        |                                     |  |                      |  |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux  |   | UZ                                   |                   |         |   |        |                                     |  |                      |  |
|  | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques   | Impôts sur les bénéfices                                      |                                      | VM                |         |   |        |                                     |  |                      |  |
|  |  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                      | VB                | 22 003  |   | 22 003 |                                     |  |                      |  |
|  | publiques  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                      | VN                |         |   |        |                                     |  |                      |  |
|  |  | Divers  |                                      | VP                |         |   |        |                                     |  |                      |  |
|  | Groupe et associés (2)   |   | VC                                   | 1 775             |         | 1 775   |        |                                     |  |                      |  |
|  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)  |   | VR                                   | 800               |         | 800   |        |                                     |  |                      |  |
|  | Charges constatées d'avance  |   | VS                                   | 538               |         | 538   |        |                                     |  |                      |  |
|  | <b>TOTAUX</b>  |   |                                      | VT                | 59 820  | VU  | 59 820 | VV                                  |  |                      |  |
|  | RENOIS   | (1)   | - Prêts accordés en cours d'exercice |                   | VD      |   |        |                                     |  |                      |  |
| - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                   |  |   | VE                                   |                   |         |   |        |                                     |  |                      |  |
| (2)  |  | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                      | VF                |         |   |        |                                     |  |                      |  |
| CADRE B  |  | ÉTAT DES DETTES   |                                      | Montant brut<br>1 |         | A 1 an au plus<br>2   |        | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)   |  | 7Y  |                                      |                   |         |   |        |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)   |  | 7Z  |                                      |                   |         |   |        |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine   |   | VG                                   |                   |         |   |        |                                     |  |                      |  |
|  | à plus de 1 an à l'origine   |   | VH                                   | 54 832            |         | 19 504  |        | 35 328                              |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |  | 8A  |                                      |                   |         |   |        |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés  |  | 8B  | 147 420                              |                   | 147 420 |   |        |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés   |  | 8C  | 914                                  |                   | 914     |   |        |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |  | 8D  | 720                                  |                   | 720     |   |        |                                     |  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices   |   | 8E                                   |                   |         |   |        |                                     |  |                      |  |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée   |   | VW                                   | 11 775            |         | 11 775  |        |                                     |  |                      |  |
| publiques  | Obligations cautionnées  |   | VX                                   |                   |         |   |        |                                     |  |                      |  |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés  |   | VQ                                   | 300               |         | 300   |        |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |  | 8J  |                                      |                   |         |   |        |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)   |  | VI  | 99 115                               |                   | 99 115  |   |        |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |  | 8K  | 101                                  |                   | 101     |   |        |                                     |  |                      |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés<br>ou remis en garantie *           |  | ZZ  |                                      |                   |         |   |        |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance  |  | 8L  |                                      |                   |         |   |        |                                     |  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>  |  |   | VY                                   | 315 177           | VZ      | 279 849   |        | 35 328                              |  |                      |  |
| RENOIS   | (1)  | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                      | VJ                |         | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL     |                                     |  |                      |  |
|  |  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                                      | VK                | 19 337  | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |        |                                     |  |                      |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Table with columns for designation of the company (SAS 28 JDP), exercise number, and various fiscal categories (I. RÉINTEGRATIONS, II. DÉDUCTIONS, III. RÉSULTAT FISCAL) with sub-rows for different types of charges and deductions, and a final summary row for the fiscal result.

Cegid Quadra

|   |  |                                  |               |
|---|--|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS 28 JDP  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>  |  |                                  |               |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)  |  | K4                               | 160 901       |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)   |  | K4bis                            |               |
| Nombre d'opérations sur l'exercice  |  | K4ter                            |               |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)  |  | K5                               |               |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)   |  | K6                               | 160 901       |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)  |  | YJ                               | 67 520        |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)   |  | YK                               | 228 420       |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>   |  |                                  |               |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice |  | ZT                               | 1 068         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>   |  |                                  |               |
| (à détailler, sur feuillet séparé)  |  | Dotations de l'exercice          |               |
|   |  | Reprises sur l'exercice          |               |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * |  | ZV                               | ZW            |
| <b>Provisions pour risques et charges *</b>   |  |                                  |               |
|   |  | 8X                               | 8Y            |
|   |  | 8Z                               | 9A            |
|   |  | 9B                               | 9C            |
| <b>Provisions pour dépréciation *</b>   |  |                                  |               |
|   |  | 9D                               | 9E            |
|   |  | 9F                               | 9G            |
|   |  | 9H                               | 9J            |
| <b>Charges à payer</b>  |  |                                  |               |
|   |  | 9K                               | 9L            |
|   |  | 9M                               | 9N            |
|   |  | 9P                               | 9R            |
|   |  | 9S                               | 9T            |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)   |  | YN                               | YO            |
| à reporter au tableau 2058-A :  |  | ↓<br>ligne WI                    | ↓<br>ligne WU |

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

|  |                                |             |                                    |
|--|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|  | L1                             |             |                                    |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

**11** **TABLEAU D'AFFECTIONNEMENT DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

|  |  |  |  |           |             |                                       |  |           |   |                                  |             |                |
|--|--|--|--|-----------|-------------|---------------------------------------|--|-----------|---|----------------------------------|-------------|----------------|
| Designation de l'entreprise : <u>SAS 28 JDP</u>  |  |  |  |           |             |                                       |  |           |   | Néant <input type="checkbox"/> * |             |                |
| <b>ORIGINES</b>  | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                    |  |  | <b>OC</b> | ( 92 131 )  | <b>AFFECTATIONS</b>                   | Affectations aux réserves  |           | - Réserves légales  | <b>ZB</b>                        |             |                |
|  | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie  |  |  | <b>OD</b> | ( 39 499 )  |                                       | Dividendes   |           | - Autres réserves   | <b>ZD</b>                        |             |                |
|  | Prélèvements sur les réserves  |  |  | <b>OE</b> |             |                                       | Autres répartitions  |           |   | <b>ZE</b>                        |             |                |
|  |  |  |  |           |             |                                       | Report à nouveau   |           |   | <b>ZF</b>                        |             |                |
|  | <b>TOTAL I</b>   |  |  | <b>OF</b> | ( 131 630 ) |                                       |  |           | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | <b>ZG</b>                        | ( 131 630 ) |                |
|  |  |  |  |           |             |                                       |  |           |   | <b>TOTAL II</b>                  |             | ( 131 630 )    |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>   |  |  |  |           |             |                                       |  |           |   | Exercice N :                     |             | Exercice N-1 : |
| <b>ENGAGEMENTS</b>   | - Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )  |  |  | <b>J7</b> |             |                                       | <b>YQ</b>  |           |   |                                  |             |                |
|  | - Engagements de crédit-bail immobilier  |  |  |           |             |                                       | <b>YR</b>  |           |   |                                  |             |                |
|  | - Effets portés à l'escompte et non échus  |  |  |           |             |                                       | <b>YS</b>  |           |   |                                  |             |                |
| <b>DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>   | - Sous-traitance   |  |  |           |             |                                       | <b>YT</b>  | 1 729     |   | 1 629                            |             |                |
|  | - Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )              |  |  | <b>J8</b> |             |                                       | <b>XQ</b>  | 47 421    |   | 45 195                           |             |                |
|  | - Personnel extérieur à l'entreprise   |  |  |           |             |                                       | <b>YU</b>  |           |   |                                  |             |                |
|  | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)  |  |  |           |             |                                       | <b>SS</b>  | 33 286    |   | 37 900                           |             |                |
|  | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages   |  |  |           |             |                                       | <b>YV</b>  |           |   |                                  |             |                |
|  | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )   |  |  | <b>ES</b> |             |                                       | <b>ST</b>  | 9 438     |   | 7 416                            |             |                |
|  | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052  |  |  |           |             |                                       | <b>ZJ</b>  | 91 874    |   | 92 140                           |             |                |
| <b>IMPÔTS ET TAXES</b>   | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE  |  |  |           |             |                                       | <b>YW</b>  | 1 800     |   | 1 764                            |             |                |
|  | - Autres impôts, taxes et versements assimilés   |  |  | <b>ZS</b> |             |                                       | <b>9Z</b>  | 333       |   | 262                              |             |                |
|  | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052   |  |  |           |             |                                       | <b>YX</b>  | 2 133     |   | 2 026                            |             |                |
| <b>TVA</b>   | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)  |  |  |           |             |                                       | <b>YY</b>  | 44 435    |   | 48 861                           |             |                |
|  | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations |  |  |           |             |                                       | <b>YZ</b>  | 37 858    |   | 36 662                           |             |                |
| <b>DIVERS</b>  | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)*                                |  |  |           |             |                                       | <b>OB</b>  | 35 393    |   |                                  |             |                |
|  | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                 |  |  |           |             |                                       | <b>OS</b>  |           |   |                                  |             |                |
|  | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                 |  |  |           |             |                                       | <b>ZK</b>  | %         |   | %                                |             |                |
|  | - Numéro de centre de gestion agréé *  |  |  | <b>XP</b> |             |                                       | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) |           | Si oui cocher 1<br>Sinon 0                                  |                                  | <b>ZR</b> 0 |                |
|  | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                 |  |  |           |             |                                       | <b>RG</b>  |           |   |                                  |             |                |
| - 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 |  |  |  |           |             | <b>RH</b>                             |  |           |   |                                  |             |                |
| <b>RÉGIME DE GROUPE*</b>   | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.  |  |  | <b>JA</b> |             | Plus-values à 15 %                    | <b>JK</b>  |           | Plus-values à 0 %   | <b>JL</b>                        |             |                |
|  |  |  |  |           |             | Plus-values à 19 %                    | <b>JM</b>  |           | Imputations   | <b>JC</b>                        |             |                |
|  | Groupe : résultat d'ensemble.  |  |  | <b>JD</b> |             | Plus-values à 15 %                    | <b>JN</b>  |           | Plus-values à 0 %   | <b>JO</b>                        |             |                |
|  |  |  |  |           |             | Plus-values à 19 %                    | <b>JP</b>  |           | Imputations   | <b>JF</b>                        |             |                |
|  | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale   |  |  | <b>JH</b> |             | N° SIRET de la société mère du groupe |  | <b>JJ</b> |   |                                  |             |                |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS 28 JDP

Néant  \*

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

|                       | Nature et date d'acquisition des éléments cédés* | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------------|---|-------------------------|-------------------|
|                       |  |                    |                          |   |                         |                   |
| I - Immobilisations * | 1  |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 2  |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 3  |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 4  |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 5  |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 6  |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 7  |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 8  |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 9  |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 10   |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 11   |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 12   |                    |                          |   |                         |                   |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

|  | Prix de vente | Montant global de la plus-value ou de la moins-value   | Court terme | Long terme             |                |     | Plus-values taxables à 19 % (1) |   |
|--|---------------|--|-------------|------------------------|----------------|-----|---------------------------------|---|
|  |               |  |             | ⑩                      |                |     |                                 | ⑪ |
|  |               |  |             | 19 %                   | 15 % ou 12.8 % | 0 % |                                 |   |
| ⑦  | ⑧             | ⑨  |             |                        |                |     |                                 |   |
| I - Immobilisations *  | 1             |  |             |                        |                |     |                                 |   |
|  | 2             |  |             |                        |                |     |                                 |   |
|  | 3             |  |             |                        |                |     |                                 |   |
|  | 4             |  |             |                        |                |     |                                 |   |
|  | 5             |  |             |                        |                |     |                                 |   |
|  | 6             |  |             |                        |                |     |                                 |   |
|  | 7             |  |             |                        |                |     |                                 |   |
|  | 8             |  |             |                        |                |     |                                 |   |
|  | 9             |  |             |                        |                |     |                                 |   |
|  | 10            |  |             |                        |                |     |                                 |   |
|  | 11            |  |             |                        |                |     |                                 |   |
|  | 12            |  |             |                        |                |     |                                 |   |
| II - Autres éléments   | 13            | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés  | +           |                        |                |     |                                 |   |
|  | 14            | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés   | +           |                        |                |     |                                 |   |
|  | 15            | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale   | +           |                        |                |     |                                 |   |
|  | 16            | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +           |                        |                |     |                                 |   |
|  | 17            | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |             |                        |                |     |                                 |   |
|  | 18            | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |             |                        |                |     |                                 |   |
|  | 19            | Divers (détail à donner sur une note annexe)*  |             |                        |                |     |                                 |   |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨) |               |  |             |                        |                |     |                                 |   |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)  |               |  | (A)         | (B)                    | (C)            |     |                                 |   |
| CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪)   |               |  |             | (ventilation par taux) |                |     |                                 |   |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Désignation de l'entreprise : SAS 28 JDP

Néant  \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

|   |  |
|---|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②  |  |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①* |  |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *                              |  |

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine   |      | Moins-values à 12.8 % | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % | Solde des moins-values à 12.8 % |
|---|------|-----------------------|--|---------------------------------|
| ①   |      | ②                     | ③  | ④                               |
| Moins-values nettes   | N    |                       |  |                                 |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1  |                       |  |                                 |
|   | N-2  |                       |  |                                 |
|   | N-3  |                       |  |                                 |
|   | N-4  |                       |  |                                 |
|   | N-5  |                       |  |                                 |
|   | N-6  |                       |  |                                 |
|   | N-7  |                       |  |                                 |
|   | N-8  |                       |  |                                 |
|   | N-9  |                       |  |                                 |
|   | N-10 |                       |  |                                 |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

| Origine   |      | Moins-values   |  | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 |
|---|------|----------------|--|--|---|--|
|   |      | À 19 % ou 15 % | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice | À 15 % ou 19 %                               |   |  |
| ①   |      | ②              | ③  | ④  | ⑤   | ⑥  |
| Moins-values nettes   | N    |                |  |  |   |  |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1  |                |  |  |   |  |
|   | N-2  |                |  |  |   |  |
|   | N-3  |                |  |  |   |  |
|   | N-4  |                |  |  |   |  |
|   | N-5  |                |  |  |   |  |
|   | N-6  |                |  |  |   |  |
|   | N-7  |                |  |  |   |  |
|   | N-8  |                |  |  |   |  |
|   | N-9  |                |  |  |   |  |
|   | N-10 |                |  |  |   |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

|   |   |
|---|---|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS 28 JDP</u> | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|---|---|

| I   |   | SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N |               |               |               |               |
|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |   | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme                        |               |               |               |               |
|   |   | taxées à 10 %   | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)     | 1 |   |               |               |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice      | 2 |   |               |               |               |               |
| <b>TOTAL</b> (lignes 1 et 2)  | 3 |   |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés   | 4 |   |               |               |               |               |
|   | 5 |   |               |               |               |               |
| <b>TOTAL</b> (lignes 4 et 5)  | 6 |   |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 |   |               |               |               |               |

| II   |   |  |   |   | RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI) |  |
|--|---|--|---|---|--|--|
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve       |   | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |  |  |
|  |   | donnant lieu à complément d'impôt<br>③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |   |  |  |
|  |   |  |   |   |  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

16

|  |  |                         |            |                                  |            |        |
|--|--|-------------------------|------------|----------------------------------|------------|--------|
| Désignation de l'entreprise : SAS 28 JDP   |  |                         |            | Néant <input type="checkbox"/> * |            |        |
| Exercice ouvert le : 01/03/2023  |  | et clos le : 29/02/2024 |            | Durée en nombre de mois          |            |        |
|  |  |                         |            | 1                                | 2          |        |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>   |  |                         |            |                                  |            |        |
| Effectif moyen du personnel * :  |  |                         |            | YP                               | 2          |        |
| dont apprentis   |  |                         |            | YF                               | 1          |        |
| dont handicapés  |  |                         |            | YG                               |            |        |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale   |  |                         |            | RL                               |            |        |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>   |  |                         |            |                                  |            |        |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>   |  |                         |            |                                  |            |        |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises  |  |                         |            | OA                               | 221 614    |        |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées   |  |                         |            | OK                               |            |        |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante   |  |                         |            | OL                               |            |        |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges  |  |                         |            | OT                               |            |        |
| <b>TOTAL 1</b>   |  |                         |            | OX                               | 221 614    |        |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>   |  |                         |            |                                  |            |        |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)  |  |                         |            | OH                               | 1 436      |        |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation  |  |                         |            | OE                               |            |        |
| Subventions d'exploitation reçues  |  |                         |            | OF                               |            |        |
| Variation positive des stocks  |  |                         |            | OD                               |            |        |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée   |  |                         |            | OI                               | 6 667      |        |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation   |  |                         |            | XT                               |            |        |
| <b>TOTAL 2</b>   |  |                         |            | OM                               | 8 102      |        |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>  |  |                         |            |                                  |            |        |
| Achats   |  |                         |            | ON                               | 156 325    |        |
| Variation négative des stocks  |  |                         |            | OQ                               |            |        |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances  |  |                         |            | OR                               | 41 753     |        |
| 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  |  |                         |            | OS                               | 1 901      |        |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée   |  |                         |            | OZ                               |            |        |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)   |  |                         |            | OW                               | 776        |        |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée  |  |                         |            | OU                               |            |        |
| 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   |  |                         |            | O9                               |            |        |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante  |  |                         |            | OY                               |            |        |
| <b>TOTAL 3</b>   |  |                         |            | OJ                               | 200 755    |        |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>   |  |                         |            |                                  |            |        |
| Calcul de la valeur ajoutée  |  |                         |            | (total 1 + total 2 - total 3)    | OG         | 28 961 |
| <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).  |  |                         |            | SA                               | 28 961     |        |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>  |  |                         |            |                                  |            |        |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE |  |                         |            |                                  |            |        |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case  |  |                         |            | EV                               |            |        |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)  |  | GX                      | 221 614    | Effectifs au sens de la CVAE *   |            |        |
|  |  | EY                      |            | 2                                |            |        |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)  |  |                         |            | HX                               |            |        |
| Période de référence   |  | GY                      | 01/01/2023 | GZ                               | 31/12/2023 |        |
| Date de cessation  |  |                         |            | HR                               |            |        |

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

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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

N° de dépôt



(1)

Néant  \*

|   |                              |          |  |
|---|------------------------------|----------|--|
| EXERCICE CLOS LE  | 2 9 0 2 2 0 2 4              | N° SIRET | 8 4 4 7 2 5 1 5 0 0 0 0 1 6                        |
| DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE  | SAS 28 JDP                   |          |  |
| ADRESSE (voie)  | 28 Boulevard du Jeu de Paume |          |  |
| CODE POSTAL   | 34000                        | VILLE    | MONTPELLIER  |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise   | P1                           | 1        | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes |
|   |                              |          | P3 5 0 0 0   |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2                           |          | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes |
|   |                              |          | P4   |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

|   |             |                |                           |                        |
|---|-------------|----------------|---------------------------|------------------------|
| Forme juridique                         | 54          | Dénomination   | AUTHENTIC H.B. FINANCES   |                        |
| N° SIREN (si société établie en France) | 394031751   | % de détention | 100.00                    | Nb de parts ou actions |
|   |             |                |                           | 5 0 0 0                |
| Adresse :                               | N°          | Voie           | Boulevard du Jeu de Paume |                        |
|   | 37          |                |                           |                        |
|   | Code postal | Commune        | Pays                      |                        |
|   | 34000       | MONTPELLIER    |                           |                        |

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

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

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

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

|             |             |                |         |                        |  |
|-------------|-------------|----------------|---------|------------------------|--|
| Titre (2)   |             | Nom de famille |         | Prénom(s)              |  |
| Nom d'usage |             | % de détention |         | Nb de parts ou actions |  |
|             |             |                |         |                        |  |
| Naissance : | Date        | N° Département | Commune | Pays                   |  |
|             |             |                |         |                        |  |
| Adresse :   | N°          | Voie           |         |                        |  |
|             |             |                |         |                        |  |
|             | Code postal | Commune        | Pays    |                        |  |
|             |             |                |         |                        |  |

|             |             |                |         |                        |  |
|-------------|-------------|----------------|---------|------------------------|--|
| Titre (2)   |             | Nom de famille |         | Prénom(s)              |  |
| Nom d'usage |             | % de détention |         | Nb de parts ou actions |  |
|             |             |                |         |                        |  |
| Naissance : | Date        | N° Département | Commune | Pays                   |  |
|             |             |                |         |                        |  |
| Adresse :   | N°          | Voie           |         |                        |  |
|             |             |                |         |                        |  |
|             | Code postal | Commune        | Pays    |                        |  |
|             |             |                |         |                        |  |

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

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

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.