



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD  
2025

Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)  
Timbre à date du service

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le01062023et clos le31122024Régime simplifié d'impositionX

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Régime réel normal

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

A

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :ANDREASCO  
12 Rue du Bois Moussay  
93240 STAINS

Adresse du siège social :

SIRET97815973900017

Méi :

Adresse du principal établissement :

Ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B

ACTIVITÉ

Activités exercéesConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C

RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normalDéficit4 662

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 %

2. Plus-values

PV à long terme imposables à 15 %PV à long terme imposables à 19 %PV exonérées (art. 238 quinquies)

Autres PV imposables à 19 %PV à long terme imposables à 0 %

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprise nouvelle, art. 44 sexiesJeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 AAutres dispositifs

France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quinquies AZone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdeciesZone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdeciesZone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies AZone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies

Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)Zone de développement prioritaire, art. 44 septdeciesSociété d'investissement immobilier cotée

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

D

IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E

CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %

F

COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?OUIXNONSi oui, indication du logiciel utiliséSAGE GE

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)

S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:COVEX  
66 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES  
75008 PARIS

Nom et adresse du conseil:

Tél:

Tél:

OGA/OMGA

Viseur conventionné

(Cocher la case correspondante)

Identité du déclarant:

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :

Date : 11052025Lieu : STAINS

Qualité et nom du signataireBOUAZIZGERANT

Signature : CERTIFIE CONFORME 27/05/2025

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné

DocuSigned by:FRANK BOUAZIZ

Examen de conformité fiscale (ECF)

Prestataire :

A4058CE63B8B4B9...

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

|                                                                                     |                                                                                             |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |         |  |  |  |  |  |  |  |              |         |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise                                                         |                                                                                             |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  | ANDREASCO                           |                    |     |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> *                     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |              |         |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresse de l'entreprise                                                             |                                                                                             |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  | 12 Rue du Bois Moussay 93240 STAINS |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |         |  |  |  |  |  |  |  |              |         |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIRET                                                                               |                                                                                             |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  | 97815973900017                      |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |         |  |  |  |  |  |  |  |              |         |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois *                                             |                                                                                             |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  | 19                                  |                    |     |  |  |  |  |  |  |  | Durée de l'exercice précédent * <input type="text"/> |     |         |  |  |  |  |  |  |  |              |         |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                             |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  | Exercice N clos le                                   |     |         |  |  |  |  |  |  |  |              |         |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                             |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  | 31/12/2024                                           |     |         |  |  |  |  |  |  |  |              |         |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIF                                                                               |                                                                                             |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  | Brut 1                              |                    |     |  |  |  |  |  |  |  | Amortissements-Provisions 2                          |     |         |  |  |  |  |  |  |  | Net 3        |         |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                    | Immobilisations incorporelles                                                               |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     | Fonds commercial * |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      | 010 |         |  |  |  |  |  |  |  |              | 012     |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                             |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     | Autres *           |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      | 014 |         |  |  |  |  |  |  |  |              | 016     |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | Immobilisations corporelles *                                                               |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      | 028 |         |  |  |  |  |  |  |  |              | 030     |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | Immobilisations financières * (1)                                                           |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      | 040 |         |  |  |  |  |  |  |  |              | 042     |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | Total I (5)                                                                                 |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      | 044 |         |  |  |  |  |  |  |  |              | 048     |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIF CIRCULANT                                                                     | STOCKS                                                                                      | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    | 050 |  |  |  |  |  |  |  |                                                      |     | 052     |  |  |  |  |  |  |  |              |         |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                             | Marchandises *                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    | 060 |  |  |  |  |  |  |  |                                                      |     | 062     |  |  |  |  |  |  |  |              |         |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | Avances et acomptes versés sur commandes                                                    |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      | 064 |         |  |  |  |  |  |  |  |              | 066     |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | Créances (2)                                                                                | Clients et comptes rattachés *                                   |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    | 068 |  |  |  |  |  |  |  |                                                      |     | 260 400 |  |  |  |  |  |  |  |              |         | 070                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |     |     | 260 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                             | Autres * (3)                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    | 072 |  |  |  |  |  |  |  |                                                      |     | 240     |  |  |  |  |  |  |  |              |         | 074                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |     |     | 240     |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | Valeurs mobilières de placement                                                             |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      | 080 |         |  |  |  |  |  |  |  |              | 082     |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | Disponibilités                                                                              |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      | 084 |         |  |  |  |  |  |  |  |              | 47 128  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     | 086 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 128  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | Charges constatées d'avance *                                                               |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      | 092 |         |  |  |  |  |  |  |  |              | 094     |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | Total II                                                                                    |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      | 096 |         |  |  |  |  |  |  |  |              | 307 769 |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     | 098 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | Total général (I + II)                                                                      |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      | 110 |         |  |  |  |  |  |  |  |              | 307 769 |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     | 112 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASSIF                                                                              |                                                                                             |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |         |  |  |  |  |  |  |  | Exercice N 1 |         |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  | NET |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                                    | Capital social ou individuel *                                                              |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      | 120 |         |  |  |  |  |  |  |  |              | 500     |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | Écarts de réévaluation                                                                      |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      | 124 |         |  |  |  |  |  |  |  |              |         |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | Réserve légale                                                                              |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      | 126 |         |  |  |  |  |  |  |  |              |         |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | Réserves réglementées *                                                                     |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      | 130 |         |  |  |  |  |  |  |  |              |         |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      | 131 |         |  |  |  |  |  |  |  |              |         |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | Report à nouveau                                                                            |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      | 134 |         |  |  |  |  |  |  |  |              |         |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | Résultat de l'exercice                                                                      |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      | 136 |         |  |  |  |  |  |  |  |              | (4 662) |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | Subventions d'investissement                                                                |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      | 137 |         |  |  |  |  |  |  |  |              |         |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | Provisions réglementées                                                                     |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      | 140 |         |  |  |  |  |  |  |  |              |         |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | Total I                                                                                     |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      | 142 |         |  |  |  |  |  |  |  |              | (4 162) |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provisions pour risques et charges                                                  |                                                                                             |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  | Total II                                             |     |         |  |  |  |  |  |  |  | 154          |         |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTES (4)                                                                          | Emprunts et dettes assimilées                                                               |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      | 156 |         |  |  |  |  |  |  |  |              |         |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                            |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      | 164 |         |  |  |  |  |  |  |  |              |         |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                         |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      | 166 |         |  |  |  |  |  |  |  |              | 2 760   |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)                                        |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      | 169 |         |  |  |  |  |  |  |  |              | 92 442  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | Comptes courants d'associés                                                                 |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      | 173 |         |  |  |  |  |  |  |  |              | 70 000  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | Autres dettes                                                                               |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      | 175 |         |  |  |  |  |  |  |  |              | 35 129  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | Produits constatés d'avance                                                                 |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      | 174 |         |  |  |  |  |  |  |  |              |         |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total III                                                                           |                                                                                             |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  | 176                                                  |     |         |  |  |  |  |  |  |  | 311 931      |         |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total général (I + II + III)                                                        |                                                                                             |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  | 180                                                  |     |         |  |  |  |  |  |  |  | 307 769      |         |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENOIS                                                                              | (1)                                                                                         | Dont immobilisations financières à moins d'un an                 |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    | 193 |  |  |  |  |  |  |  |                                                      |     | (4)     |  |  |  |  |  |  |  |              |         | Dont dettes à plus d'un an                                                      |  |  |  |  |  |  |  |     |     | 195     |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | (2)                                                                                         | Dont créances à plus d'un an                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    | 197 |  |  |  |  |  |  |  |                                                      |     | (5)     |  |  |  |  |  |  |  |              |         | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * |  |  |  |  |  |  |  |     |     | 182     |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | (3)                                                                                         | Dont compte courant d'associés débiteurs                         |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    | 199 |  |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |         |  |  |  |  |  |  |  |              |         | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *      |  |  |  |  |  |  |  |     |     | 184     |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD |                                                                                             |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |         |  |  |  |  |  |  |  |              |         |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2025

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                    |       |                                                                      |                                  |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-------|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies<br>A bis du Code général des impôts) |                                                                                                                                                                                          | Désignation de l'entreprise <u>ANDREASCO</u>                       |       | Néant <input type="checkbox"/>                                       |                                  |         |       |
| <b>A – RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                    |                                                                                                                                                                                          | Formulaire déposé<br>au titre de l'IR                              |       | 018                                                                  | Exercice N clos le<br>31/12/2024 |         |       |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                          | Ventes de marchandises *                                                                                                                                                                 |                                                                    | 209   |                                                                      | 210                              |         |       |
|                                                                                  | Production vendue {<br>Biens<br>Services *                                                                                                                                               | dont export<br>et livraisons<br>intracommunautaires                | 215   |                                                                      | 214                              |         |       |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 217   |                                                                      | 218                              |         |       |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                    |       |                                                                      | 637 000                          |         |       |
|                                                                                  | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                                           |                                                                    |       |                                                                      | 222                              |         |       |
|                                                                                  | Production immobilisée *                                                                                                                                                                 |                                                                    |       |                                                                      | 224                              |         |       |
|                                                                                  | Subventions d'exploitations reçues                                                                                                                                                       |                                                                    |       |                                                                      | 226                              |         |       |
| Autres produits                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                    |       | 230                                                                  |                                  |         |       |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                    |       |                                                                      | 232                              | 637 000 |       |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                           | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                                                    |                                                                    |       |                                                                      | 234                              |         |       |
|                                                                                  | Variation de stocks (marchandises) *                                                                                                                                                     |                                                                    |       |                                                                      | 236                              |         |       |
|                                                                                  | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                                                                                 |                                                                    |       |                                                                      | 238                              |         |       |
|                                                                                  | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                                                                                                          |                                                                    |       |                                                                      | 240                              |         |       |
|                                                                                  | Autres charges externes * : (dont crédit bail :<br>– mobilier : – immobilier : )                                                                                                         |                                                                    |       |                                                                      | 242                              |         |       |
|                                                                                  | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle<br>CFE et CVAE *)                                                                                                       | 243                                                                |       |                                                                      | 244                              |         |       |
|                                                                                  | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                                             |                                                                    |       |                                                                      | 250                              |         |       |
|                                                                                  | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                                                                                        |                                                                    |       |                                                                      | 252                              |         |       |
|                                                                                  | Dotations aux amortissements *                                                                                                                                                           |                                                                    |       |                                                                      | 254                              |         |       |
|                                                                                  | dont amortissement du fonds de commerces                                                                                                                                                 |                                                                    |       |                                                                      | 255                              |         |       |
|                                                                                  | Dotations aux provisions                                                                                                                                                                 |                                                                    |       |                                                                      | 256                              |         |       |
|                                                                                  | Autres charges {<br>dont provisions fiscales pour implantations<br>commerciales à l'étranger *<br>dont cotisations versées aux organisations<br>syndicales et professionnelles           | 259                                                                |       |                                                                      | 262                              |         |       |
| Total des charges d'exploitation (II)                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                    |       |                                                                      | 264                              | 639 848 |       |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                    |       |                                                                      | 270                              | (2 848) |       |
| Produits financiers (III)                                                        |                                                                                                                                                                                          | 280                                                                |       | Charges financières (V)                                              | 294                              | 733     |       |
| Produits exceptionnels (IV)                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                    |       |                                                                      | 290                              |         |       |
| Charges exceptionnelles (VI)                                                     | {<br>dont amortissements des souscriptions dans<br>des PME innovantes (art. 217 octies)<br>dont amortissements exceptionnels de 25% des<br>constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | 347                                                                |       |                                                                      | 300                              | 1 082   |       |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                          | 348                                                                |       |                                                                      |                                  |         |       |
| Impôt sur les bénéfices * (VII)                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                    |       |                                                                      | 306                              |         |       |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)  |                                                                                                                                                                                          |                                                                    |       |                                                                      | 310                              | (4 662) |       |
| <b>B – RÉSULTAT FISCAL</b>                                                       |                                                                                                                                                                                          | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 |       | 312                                                                  | 314                              | 4 662   |       |
| Réintégrations                                                                   | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                                                                                  |                                                                    |       | 316                                                                  |                                  |         |       |
|                                                                                  | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles                                                                                                    |                                                                    |       | 318                                                                  |                                  |         |       |
|                                                                                  | Provisions non déductibles *                                                                                                                                                             |                                                                    |       | 322                                                                  |                                  |         |       |
|                                                                                  | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                                                                   |                                                                    |       | 324                                                                  |                                  |         |       |
|                                                                                  | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                                                                           | 247                                                                | 1 082 | écarts de valeurs<br>liquidatives sur OPC                            | 248                              | 330     |       |
|                                                                                  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un<br>crédit-bail immobilier et de levée d'option                                                                                       |                                                                    |       | { Part des loyers dispensée de<br>réintégration (art. 239 sexies D)  | 249                              | 251     |       |
|                                                                                  | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                |                                                                    |       |                                                                      | 998                              |         |       |
|                                                                                  | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                          |                                                                    |       |                                                                      | 999                              |         |       |
| Déductions                                                                       | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                |                                                                    |       |                                                                      | 997                              |         |       |
|                                                                                  | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                                                                                       | 986                                                                |       | ZFU-TE (44. octies A)                                                | 987                              | 342     |       |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                    |       | JEI (44. sexies A)                                                   | 989                              |         |       |
|                                                                                  | ZRD (44. terdecies)                                                                                                                                                                      | 127                                                                |       | ZRR (44. quindécies)                                                 | 138                              |         |       |
|                                                                                  | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                                                                                                                       | 991                                                                |       | France Ruralités Revitalisation (art.44 quindécies A)                | 181                              |         |       |
|                                                                                  | ZFANG 44. quaterdecies                                                                                                                                                                   | 345                                                                |       | Investissements et souscriptions<br>autre mer)                       | 344                              |         |       |
|                                                                                  | Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)                                                                                                                                    | 992                                                                |       | Zone de développement prioritaire<br>(44. septidécies)               | 993                              |         |       |
|                                                                                  | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                                                                              |                                                                    |       |                                                                      | 346                              | 350     |       |
|                                                                                  | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies)                                                                                                                                                 | 655                                                                |       | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)                           | 643                              |         |       |
|                                                                                  | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)                                                                                                                                               | 645                                                                |       | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)                           | 647                              |         |       |
| Droit divers                                                                     | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)                                                                                                                                               | 648                                                                |       | Déduction exceptionnelle simulateur de<br>conduite (art.39 decies E) | 641                              |         |       |
|                                                                                  | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)                                                                                                                                               | 990                                                                |       | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)                           | 649                              |         |       |
|                                                                                  | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2                                                                                                 |                                                                    |       |                                                                      |                                  | 352     | 354   |
| Déficits                                                                         | Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                                                                                                               |                                                                    |       |                                                                      | 356                              |         |       |
|                                                                                  | Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :                                                                                                                         |                                                                    |       |                                                                      |                                  | 360     |       |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2    |                                                                                                                                                                                          |                                                                    |       |                                                                      | 370                              | 372     | 4 662 |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : ANDREASCONéant ☒ \*

| I                             | IMMOBILISATIONS                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |  | Augmentations |  | Diminutions |  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |  | Réévaluation légale *                                  |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|---------------|--|-------------|--|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| ACTIF IMMOBILISÉ              |                                                            |                                                         |  |               |  |             |  |                                                         |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial                                           | 400                                                     |  | 402           |  | 404         |  | 406                                                     |  |                                                        |  |
|                               | Autres                                                     | 410                                                     |  | 412           |  | 414         |  | 416                                                     |  |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                   | 420                                                     |  | 422           |  | 424         |  | 426                                                     |  |                                                        |  |
|                               | Constructions                                              | 430                                                     |  | 432           |  | 434         |  | 436                                                     |  |                                                        |  |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                                     |  | 442           |  | 444         |  | 446                                                     |  |                                                        |  |
|                               | Installations générales agencements divers                 | 450                                                     |  | 452           |  | 454         |  | 456                                                     |  |                                                        |  |
|                               | Matériel de transport                                      | 460                                                     |  | 462           |  | 464         |  | 466                                                     |  |                                                        |  |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                     |  | 472           |  | 474         |  | 476                                                     |  |                                                        |  |
| Immobilisations financières   |                                                            | 480                                                     |  | 482           |  | 484         |  | 486                                                     |  |                                                        |  |
| TOTAL                         |                                                            | 490                                                     |  | 492           |  | 494         |  | 496                                                     |  |                                                        |  |

| II                                   | AMORTISSEMENTS                                             | Montant des amortissements au début de l'exercice |  | Augmentations : dotations de l'exercice |  | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES        |                                                            |                                                   |  |                                         |  |                                                                                   |  |                                                   |  |
| Fonds commercial                     |                                                            | 495                                               |  | 497                                     |  | 498                                                                               |  | 499                                               |  |
| Autres immobilisations incorporelles |                                                            | 500                                               |  | 502                                     |  | 504                                                                               |  | 506                                               |  |
| Immobilisations corporelles          | Terrains                                                   | 510                                               |  | 512                                     |  | 514                                                                               |  | 516                                               |  |
|                                      | Constructions                                              | 520                                               |  | 522                                     |  | 524                                                                               |  | 526                                               |  |
|                                      | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                               |  | 532                                     |  | 534                                                                               |  | 536                                               |  |
|                                      | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                               |  | 542                                     |  | 544                                                                               |  | 546                                               |  |
|                                      | Matériel de transport                                      | 550                                               |  | 552                                     |  | 554                                                                               |  | 556                                               |  |
|                                      | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                               |  | 562                                     |  | 564                                                                               |  | 566                                               |  |
| TOTAL                                |                                                            | 570                                               |  | 572                                     |  | 574                                                                               |  | 576                                               |  |

| III                                                                                                                                                                        | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |   |   |    |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|--|--|--|--|
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | 1                         | 2                                                                                                                                                    | 3 | 4 | 5  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | 6                         | 7                                                                                                                                                    | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |

| Immobilisations | Valeur d'actif *                           | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values |            |                  |       |     |
|-----------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|------------------|-------|-----|
|                 |                                            |                  |                   |                   | Court terme *        | Long terme |                  |       |     |
|                 |                                            |                  |                   |                   |                      | 19 % ⑥     | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧ |     |
| ①               | ②                                          | ③                | ④                 | ⑤                 |                      |            |                  |       |     |
| 1               |                                            |                  |                   |                   |                      |            |                  |       |     |
| 2               |                                            |                  |                   |                   |                      |            |                  |       |     |
| 3               |                                            |                  |                   |                   |                      |            |                  |       |     |
| 4               |                                            |                  |                   |                   |                      |            |                  |       |     |
| 5               |                                            |                  |                   |                   |                      |            |                  |       |     |
| 6               |                                            |                  |                   |                   |                      |            |                  |       |     |
| 7               |                                            |                  |                   |                   |                      |            |                  |       |     |
| 8               |                                            |                  |                   |                   |                      |            |                  |       |     |
| 9               |                                            |                  |                   |                   |                      |            |                  |       |     |
| 10              |                                            |                  |                   |                   |                      |            |                  |       |     |
| TOTAL           | 578                                        | 580              | 582               | 584               | 586                  | 581        | 587              | 589   |     |
|                 | Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup> |                  |                   | 579               | Régularisations      | 590        | 583              | 594   | 595 |
| TOTAL           |                                            |                  |                   |                   | 596                  | 585        | 597              | 599   |     |

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES – DÉFICITS

|                                                                                                                                                                          |                                                                              |           |                                |          |                                         |   |                                    |  |                                |                                  |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|---------|--|
| Désignation de l'entreprise : ANDREASCO                                                                                                                                  |                                                                              |           |                                |          |                                         |   |                                    |  |                                | Néant <input type="checkbox"/> * |         |  |
| I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                                                                                                                    |                                                                              |           |                                |          |                                         |   |                                    |  |                                |                                  |         |  |
| A NATURE DES PROVISIONS                                                                                                                                                  |                                                                              |           | Montant au début de l'exercice |          | Augmentations : dotations de l'exercice |   | Diminutions reprises de l'exercice |  | Montant à la fin de l'exercice |                                  |         |  |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                                  |           | 600                            |          | 602                                     |   | 604                                |  | 606                            |                                  |         |  |
|                                                                                                                                                                          | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                     |           | 601                            |          | 603                                     |   | 605                                |  | 607                            |                                  |         |  |
|                                                                                                                                                                          | Autres provisions réglementées *                                             |           | 610                            |          | 612                                     |   | 614                                |  | 616                            |                                  |         |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                       |                                                                              |           | 620                            |          | 622                                     |   | 624                                |  | 626                            |                                  |         |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                             | Sur immobilisations                                                          |           | 630                            |          | 632                                     |   | 634                                |  | 636                            |                                  |         |  |
|                                                                                                                                                                          | Sur stocks et en cours                                                       |           | 640                            |          | 642                                     |   | 644                                |  | 646                            |                                  |         |  |
|                                                                                                                                                                          | Sur clients et comptes rattachés                                             |           | 650                            |          | 652                                     |   | 654                                |  | 656                            |                                  |         |  |
|                                                                                                                                                                          | Autres provisions pour dépréciation                                          |           | 660                            |          | 662                                     |   | 664                                |  | 666                            |                                  |         |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                    |                                                                              |           | 680                            |          | 682                                     |   | 684                                |  | 686                            |                                  |         |  |
| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                                                                                                     |                                                                              |           |                                |          |                                         |   |                                    |  |                                |                                  |         |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                              | Dotations |                                | Reprises |                                         |   |                                    |  |                                |                                  |         |  |
| Fonds commercial                                                                                                                                                         | 681                                                                          |           | 683                            |          |                                         |   |                                    |  |                                |                                  |         |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                                                                     | 700                                                                          |           | 705                            |          |                                         |   |                                    |  |                                |                                  |         |  |
| Terrains                                                                                                                                                                 | 710                                                                          |           | 715                            |          |                                         |   |                                    |  |                                |                                  |         |  |
| Constructions                                                                                                                                                            | 720                                                                          |           | 725                            |          |                                         |   |                                    |  |                                |                                  |         |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                                                                                                       | 730                                                                          |           | 735                            |          |                                         |   |                                    |  |                                |                                  |         |  |
| Inst. générales, agencements amén. div.                                                                                                                                  | 740                                                                          |           | 745                            |          |                                         |   |                                    |  |                                |                                  |         |  |
| Matériel de transport                                                                                                                                                    | 750                                                                          |           | 755                            |          |                                         |   |                                    |  |                                |                                  |         |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                                       | 760                                                                          |           | 765                            |          |                                         |   |                                    |  |                                |                                  |         |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                    |                                                                              | 770       |                                | 775      |                                         |   |                                    |  |                                |                                  |         |  |
| C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                                                              |           |                                |          |                                         |   |                                    |  |                                |                                  |         |  |
| 1                                                                                                                                                                        | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |           |                                |          |                                         |   |                                    |  |                                |                                  |         |  |
| 2                                                                                                                                                                        |                                                                              |           |                                |          |                                         |   |                                    |  |                                |                                  |         |  |
| 3                                                                                                                                                                        |                                                                              |           |                                |          |                                         |   |                                    |  |                                |                                  |         |  |
| 4                                                                                                                                                                        |                                                                              |           |                                |          |                                         |   |                                    |  |                                |                                  |         |  |
| 5                                                                                                                                                                        |                                                                              |           |                                |          |                                         |   |                                    |  |                                |                                  |         |  |
| 6                                                                                                                                                                        |                                                                              |           |                                |          |                                         |   |                                    |  |                                |                                  |         |  |
| 7                                                                                                                                                                        |                                                                              |           |                                |          |                                         |   |                                    |  |                                |                                  |         |  |
| TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD                                                                                                                       |                                                                              |           |                                |          |                                         |   |                                    |  |                                | 780                              |         |  |
| II DÉFICITS REPORTABLES                                                                                                                                                  |                                                                              |           |                                |          |                                         |   |                                    |  |                                |                                  |         |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                         |                                                                              |           | 982                            |          |                                         |   |                                    |  |                                |                                  |         |  |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                                             |                                                                              |           | 982 bis                        |          |                                         |   |                                    |  |                                |                                  |         |  |
| Nombres d'opérations sur l'exercice                                                                                                                                      |                                                                              |           | 982 ter                        |          |                                         |   |                                    |  |                                |                                  |         |  |
| Déficits imputés                                                                                                                                                         |                                                                              |           | 983                            |          |                                         |   |                                    |  |                                |                                  |         |  |
| Déficits reportables                                                                                                                                                     |                                                                              |           | 984                            |          |                                         |   |                                    |  |                                |                                  |         |  |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                                   |                                                                              |           | 960                            | 4        | 6                                       | 6 | 2                                  |  |                                |                                  |         |  |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                                    |                                                                              |           | 970                            | 4        | 6                                       | 6 | 2                                  |  |                                |                                  |         |  |
| III DIVERS                                                                                                                                                               |                                                                              |           |                                |          |                                         |   |                                    |  |                                |                                  |         |  |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                                       |                                                                              |           |                                |          |                                         |   |                                    |  |                                | 381                              |         |  |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin                       |                                                                              |           |                                |          |                                         |   |                                    |  |                                | 325                              |         |  |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                                      |                                                                              |           |                                |          |                                         |   |                                    |  |                                | 327                              |         |  |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                                                  |                                                                              |           |                                |          |                                         |   |                                    |  |                                | 380                              | 146 729 |  |
| dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                                         |                                                                              |           |                                |          |                                         |   |                                    |  |                                | 326                              |         |  |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                                            |                                                                              |           |                                |          |                                         |   |                                    |  |                                | 388                              |         |  |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                              |                                                                              |           |                                |          |                                         |   |                                    |  |                                | 374                              | 62 000  |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                                |                                                                              |           |                                |          |                                         |   |                                    |  |                                | 378                              | 1 060   |  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                                      |                                                                              |           |                                |          |                                         |   |                                    |  |                                | 399                              |         |  |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                               |                                                                              |           |                                |          |                                         |   |                                    |  |                                | 398                              |         |  |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI               |                                                                              |           |                                |          |                                         |   |                                    |  |                                | 397                              |         |  |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

**SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.**

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(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

31122024

SIREN

9 7 8 1 5 9 7 3 9

Dénomination de l'entreprise

ANDREASCO

Adresse (voie)

12 RUE DU BOIS MOUSSAY

Code postal

93240

Ville

STAINS

|                                                                                |     |   |                                                       |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 4 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 500 |
| TOTAL DES LIGNES 901 + 903                                                     | 905 | 4 | TOTAL DES LIGNES 902 + 904                            | 906 | 500 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  M Nom de famille  BOUZIZ Prénom(s)  Franck  
Nom d'usage  % de détention  100,00 Nb de parts ou actions  500  
Naissance: Date  24/03/1980 N° Département  Commune  Pays   
Adresse : N°  20 Voie  Rue pierre Brossolette  
Code Postal  92300 Commune  LEVALLOIS-PERRET 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

N° de dépôt

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



(1) Néant ☒ \*

Exercice clos le 31122024

SIREN

9 7 8 1 5 9 7 3 9

Dénomination de l'entreprise ANDREASCO

Adresse (voie) 12 RUE DU BOIS MOUSSAY

Code postal 93240 Ville STAINS

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

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

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.



N° 2065-SD  
2025

Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)  
*Timbre à date du service*

## IMPOT SUR LES SOCIETES

|                                                                                                                             |          |            |          |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01062023 | et clos le | 31122024 | Régime simplifié d'imposition | X |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |          |            |          | Régime réel normal            |   |
| 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 :               |   |                     |
| ANDREASCO<br>12 Rue du Bois Moussay<br>93240 STAINS |   |   |                                         |   |                     |
| SIRET                                               | 9 | 7 | 8                                       | 1 | 5 9 7 3 9 0 0 0 1 7 |
| Mét :                                               |   |   |                                         |   |                     |
| Adresse du principal établissement :                |   |   | Ancienne adresse en cas de changement : |   |                     |
|                                                     |   |   |                                         |   |                     |

|                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) |  |  |  |  |  |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| SIRET                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |

|                    |                                                         |  |  |                                                |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------|--|
| <b>B ACTIVITÉ</b>  |                                                         |  |  |                                                |  |
| Activités exercées | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |  |  | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |  |

|                                                                                            |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|-------|
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |       |
| <b>1. Résultat fiscal</b>                                                                  |  | Bénéfice imposable au taux normal                                                                                                                |  | Déficit                                                  | 4 662 |
| 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 % |  |                                                          |       |
| <b>2. Plus-values</b>                                                                      |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |       |
| PV à long terme imposables à 15 %                                                          |  | PV à long terme imposables à 19 %                                                                                                                |  | PV exonérées (art. 238 quinquies)                        |       |
| Autres PV imposables à 19 %                                                                |  | PV à long terme imposables à 0 %                                                                                                                 |  |                                                          |       |
| <b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>                                      |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |       |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                                                        |  | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                                                                                                |  | Autres dispositifs                                       |       |
| France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quinquies A                                    |  | Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies                                                                                |  | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies |       |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                       |  | Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A                                                                                 |  | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies         |       |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)                                          |  | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies                                                                                            |  | Société d'investissement immobilier cotée                |       |
| 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 du CGI (cocher la case)                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| <b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. |  |  |  |  |  |

|                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) |  |  |  |  |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %                                               |  |  |  |  |  |

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

**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)**  
**S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement 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:                   |  |  |
| COVEX<br>66 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES<br>75008 PARIS                    |                     |                                 | Tél:                                         |  |  |
| OGA/OMGA                                                                | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant:                       |  |  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : |                     |                                 | Date : 11052025 Lieu : STAINS                |  |  |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné       |                     |                                 | Qualité et nom du signataire: BOUAZIZ GERANT |  |  |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                      |                     |                                 | Signature :                                  |  |  |
| Prestataire :                                                           |                     |                                 |                                              |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                                |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Formulaire obligatoire<br>(art 223 du Code général des impôts)                                                                                                                                                                                                         |  | IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS<br>ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | N° 2065 bis-SD<br>2025  |                                                                                |        |  |
| G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS                                                                                                                                                                   |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                                |        |  |
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                   |  | payées par la société elle-même                                                          |                                                        | a                                                                                                                                                                                                                                                                                          | payées par un établissement chargé du service des titres         |                         | b                                                                              |        |  |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>                                                                                                                       |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | c                       |                                                                                |        |  |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                                                                                                     |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | d                       |                                                                                |        |  |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                                                                                                                                                    |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | e                       |                                                                                |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | f                       |                                                                                |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | g                       |                                                                                |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | h                       |                                                                                |        |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | i                       |                                                                                |        |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                                                                                            |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | j                       |                                                                                |        |  |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | Total (a à h)           |                                                                                |        |  |
| H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                                |        |  |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):<br><br>* SARL, tous les associés;<br><br>* SCA, associés gérants;<br>*SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants |  | Pour les SARL                                                                            |                                                        | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                  |                         |                                                                                |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                         |                                                                                |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                        | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits                                                                                                                                                                                                                           | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                         | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                          | Indemnités forfaitaires                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Remboursements                                                   | Indemnités forfaitaires | Remboursements                                                                 |        |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 2                                                                                        | 3                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                | 6                       | 7                                                                              | 8      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                                |        |  |
| Franck BOUZIZ                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 500                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                                |        |  |
| 20 Rue pierre Brossolette 92300 LEVALLOIS-PERRET                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                                |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                                |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                                |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                                |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                                |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                                |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                                |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                                |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                                |        |  |
| I DIVERS                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                                |        |  |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                                |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                                |        |  |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                                                     |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                                |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                                |        |  |
| J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION                                                                                                                                                                                |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                                |        |  |
| REMUNÉRATIONS                                                                                                                                                                                                                                                          |  | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES                                                       |                                                        | à 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  | à 15 %                  |                                                                                | à 19 % |  |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>                                                                                                                  |  | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                                |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                                |        |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>                                                                                                                                                                                              |  | MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                                |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | MVLT restant à reporter                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                                |        |  |
| K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DON                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                                |        |  |
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                                |        |  |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                                                                |        |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI</b> | <b>2464</b> |
| (À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>A- Règles de droit commun</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |             |
| Charges financières nettes de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                       | a                                                                                                                                                                                    |             |
| EBITDA fiscal de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                    | b                                                                                                                                                                                    |             |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)                                                                                                                                            | (c-1)                                                                                                                                                                                |             |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1)                                                                        | (c-2)                                                                                                                                                                                |             |
| <b>B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |             |
| Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %                                                                                                                                                                                                                                                | d                                                                                                                                                                                    |             |
| Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %                                                                                                                                                                                                                                            | e                                                                                                                                                                                    |             |
| Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)                                                                                                                                     | f                                                                                                                                                                                    |             |
| <b>C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |             |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres | g                                                                                                                                                                                    |             |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres                                             | h                                                                                                                                                                                    |             |

| II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report                                                                                                                                         |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| A- Suivi des charges financières nettes en report                                                                                                                                                                                                              |            |  |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019) | i          |  |
| Montant des charges financières nettes en report transférées                                                                                                                                                                                                   | (i bis)    |  |
| Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)                                                                                                                                                                   | (i ter)    |  |
| Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)                                                                                                                                                                              | (i quater) |  |
| Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice                                                                                                                                                                                  | j          |  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables :<br>(c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)                                                                                                                      | k          |  |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)                                                                                                                                                               | l          |  |

Grand-Emploi-Compétences - Janvier 2020 - Fiche Préparateur

| B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report     |   |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
|---------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                               |   | Stock à l'ouverture de l'exercice | Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1) | Stock à la clôture de l'exercice |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5 | m |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4 | n |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3 | o |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 | p |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 | q |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N   | r |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

|      |                                                                                                                                                    |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2025 | Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit | 2468 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)

1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %

| 1                                                    | 2            | 3                                    | 4                                                                            | 5                          | 6                                                       | 7                                      |                  |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Actif, bien ou service, famille de biens ou services | Dénomination | Date de premier exercice de l'option | Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent | Résultat net de l'exercice | Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice | Résultat net imposable à taux réduit   |                  |
|                                                      |              |                                      |                                                                              |                            |                                                         | imputé sur le déficit de l'exercice 7a | imposé à 10 % 7b |
|                                                      |              |                                      |                                                                              |                            |                                                         |                                        |                  |
|                                                      |              |                                      |                                                                              |                            |                                                         |                                        |                  |
|                                                      |              |                                      |                                                                              |                            |                                                         |                                        |                  |
|                                                      |              |                                      |                                                                              |                            |                                                         |                                        |                  |
| Total                                                |              |                                      |                                                                              |                            |                                                         |                                        |                  |

2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement

|       | Date de l'agrément | Résultat net imposable à taux réduit sous agrément |
|-------|--------------------|----------------------------------------------------|
|       |                    |                                                    |
|       |                    |                                                    |
|       |                    |                                                    |
|       |                    |                                                    |
| Total |                    |                                                    |