

**SARL AST BATIMENT**  
**Société à Responsabilité limitée**  
**Au capital de 1 000 EUROS**  
**Siège Social :**  
**3 RUE JEAN FORMIGE**  
**75015 PARIS**  
**SIRET : 833 695 000 00012**

**RAPPORT DE GESTION**  
**DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE**  
**ORDINAIRE ANNUELLE DU 1<sup>er</sup> MARS 2025**

Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2023 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, le rapport de gestion ainsi que tous les comptes annuels dudit exercice.

Pour information, il vous a été adressé avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, savoir :

- Les comptes annuels et le texte des résolutions soumises à votre vote

Nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé sont présentés en conformité avec la loi comptable n° 82/3530 du 30 avril 1983 et du décret n° 83/1020 du 29 novembre 1983.

Les résolutions qui vous sont soumises correspondent aux différentes propositions qui vous sont faites.

Nous espérons qu'elles auront votre agrément et que vous voudrez bien donner à la gérance quitus de sa gestion.

Vous trouverez, en annexe, de façon détaillée, les principales informations comptables.

COMPTE RENDU DES PRINCIPALES INFORMATIONS COMPTABLES  
POUR L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2021

RESULTATS – AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 427 286,00€.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 68 265,00€.

Le montant des cotisations sociales s'élève à 20 333,00€.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 408 624,00€.

Le résultat d'exploitation de l'exercice ressorti est de 18 662,00€.

Après prise en compte :

- des produits exceptionnels de 1,00 €.
- des charges financières de 0,00 €.
- des charges exceptionnelles de 1 404,00 €.
- de l'impôt sur les sociétés de 2 832,00 €.

L'exercice clos le 31 décembre 2023 se traduit par un bénéfice de 14 800,00€.

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice 2023 par un résultat de 14 800,00€.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les affectations suivantes :

**- Report à nouveau : 14 800,00€**

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

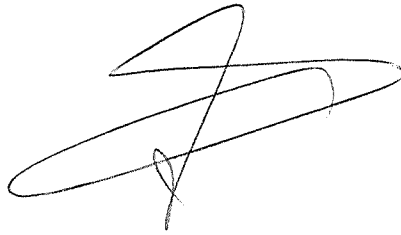
APPOINTEMENTS DU GERANT

Vous aurez à donner quitus de la gestion pour l'exercice (01/01/2023 au 31/12/2023) et à ratifier la rémunération perçue par le gérant (Appointements, Salaires) au cours dudit exercice.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote

Fait à PARIS  
Le, 1<sup>er</sup> MARS 2025

LE GERANT

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and strokes, positioned below the text 'LE GERANT'.

|                                                              |                                                                                                 |                                                                  |                    |        |        |                                                                                |         |        |         |                                  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise AST BATIMENT                     |                                                                                                 |                                                                  |                    |        |        |                                                                                |         |        |         | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| Adresse de l'entreprise 366 Ter Rue de Vaugirard 75015 PARIS |                                                                                                 |                                                                  |                    |        |        |                                                                                |         |        |         |                                  |  |
| SIREN 8 3 3 6 9 5 0 0 0                                      |                                                                                                 |                                                                  |                    |        |        |                                                                                |         |        |         |                                  |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* 1 2                   |                                                                                                 |                                                                  |                    |        |        | Durée de l'exercice précédent* 1 2                                             |         |        |         |                                  |  |
|                                                              |                                                                                                 |                                                                  |                    |        |        |                                                                                |         |        |         | Exercice N clos le               |  |
|                                                              |                                                                                                 |                                                                  |                    |        |        |                                                                                |         |        |         | 3 1 1 2 2 0 2 3                  |  |
| <b>ACTIF</b>                                                 |                                                                                                 |                                                                  |                    |        |        |                                                                                |         |        |         | Brut                             |  |
|                                                              |                                                                                                 |                                                                  |                    |        |        |                                                                                |         |        |         | 1                                |  |
|                                                              |                                                                                                 |                                                                  |                    |        |        |                                                                                |         |        |         | Amortissements-Provisions        |  |
|                                                              |                                                                                                 |                                                                  |                    |        |        |                                                                                |         |        |         | 2                                |  |
|                                                              |                                                                                                 |                                                                  |                    |        |        |                                                                                |         |        |         | Net                              |  |
|                                                              |                                                                                                 |                                                                  |                    |        |        |                                                                                |         |        |         | 3                                |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                             | Immobilisations incorporelles                                                                   |                                                                  | Fonds commercial * |        | 010    |                                                                                | 012     |        |         |                                  |  |
|                                                              |                                                                                                 |                                                                  | Autres *           |        | 014    |                                                                                | 016     |        |         |                                  |  |
|                                                              | Immobilisations corporelles *                                                                   |                                                                  |                    |        | 028    | 5 067                                                                          | 030     | 4 555  |         | 512                              |  |
|                                                              | Immobilisations financières *(1)                                                                |                                                                  |                    |        | 040    | 2 650                                                                          | 042     |        |         | 2 650                            |  |
|                                                              | <b>Total I (5)</b>                                                                              |                                                                  |                    |        | 044    | 7 716                                                                          | 048     | 4 555  |         | 3 162                            |  |
| 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    | 41 365 | 070                                                                            |         |        | 41 365  |                                  |  |
|                                                              |                                                                                                 | Autres* (3)                                                      |                    | 072    | 4 411  | 074                                                                            |         |        | 4 411   |                                  |  |
|                                                              | Valeurs mobilières de placement                                                                 |                                                                  | 080                |        | 082    |                                                                                |         |        |         |                                  |  |
|                                                              | Disponibilités                                                                                  |                                                                  | 084                | 68 551 | 086    |                                                                                |         | 68 551 |         |                                  |  |
| Charges constatées d'avance*                                 |                                                                                                 | 092                                                              |                    | 094    |        |                                                                                |         |        |         |                                  |  |
| <b>Total II</b>                                              |                                                                                                 | 096                                                              | 114 327            | 098    |        |                                                                                | 114 327 |        |         |                                  |  |
| <b>Total général (I + II)</b>                                |                                                                                                 |                                                                  |                    |        | 110    | 122 043                                                                        | 112     | 4 555  |         | 117 489                          |  |
| <b>PASSIF</b>                                                |                                                                                                 |                                                                  |                    |        |        |                                                                                |         |        |         | Exercice N                       |  |
|                                                              |                                                                                                 |                                                                  |                    |        |        |                                                                                |         |        |         | 1                                |  |
|                                                              |                                                                                                 |                                                                  |                    |        |        |                                                                                |         |        |         | NET                              |  |
| CAPITAUX PROPRES                                             | Capital social ou individuel*                                                                   |                                                                  |                    | 120    |        |                                                                                |         |        | 1 000   |                                  |  |
|                                                              | 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 ) |                                                                  |                    | 132    |        |                                                                                |         |        |         |                                  |  |
|                                                              | Report à nouveau                                                                                |                                                                  |                    | 134    |        |                                                                                |         | 55 451 |         |                                  |  |
|                                                              | Résultat de l'exercice                                                                          |                                                                  |                    | 136    |        |                                                                                |         | 14 800 |         |                                  |  |
|                                                              | Subventions d'investissement                                                                    |                                                                  |                    | 137    |        |                                                                                |         |        |         |                                  |  |
|                                                              | Provisions réglementées                                                                         |                                                                  |                    | 140    |        |                                                                                |         |        |         |                                  |  |
|                                                              | <b>Total I</b>                                                                                  |                                                                  |                    | 142    |        |                                                                                |         | 71 250 |         |                                  |  |
| Provisions pour risques et charges                           |                                                                                                 |                                                                  |                    |        |        |                                                                                |         |        |         |                                  |  |
| <b>Total II</b>                                              |                                                                                                 |                                                                  | 154                |        |        |                                                                                |         |        |         |                                  |  |
| DETTES (4)                                                   | Emprunts et dettes assimilées                                                                   |                                                                  |                    | 156    |        |                                                                                |         |        |         |                                  |  |
|                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                |                                                                  |                    | 164    |        |                                                                                |         |        |         |                                  |  |
|                                                              | Fournisseurs et comptes rattachés*                                                              |                                                                  |                    | 166    |        |                                                                                | 5 415   |        |         |                                  |  |
|                                                              | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 14 605 )            |                                                                  |                    | 172    |        |                                                                                | 40 823  |        |         |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                  |                                                                                                 |                                                                  | 174                |        |        |                                                                                |         |        |         |                                  |  |
| <b>Total III</b>                                             |                                                                                                 |                                                                  | 176                |        |        |                                                                                | 46 238  |        |         |                                  |  |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                          |                                                                                                 |                                                                  |                    |        | 180    |                                                                                |         |        | 117 489 |                                  |  |
| RENVIS                                                       | (1)                                                                                             | Dont immobilisations financières à moins d'un an                 | 193                |        | (4)    | Dont dettes à plus d'un an                                                     | 195     |        |         |                                  |  |
|                                                              | (2)                                                                                             | Dont créances à plus d'un an                                     | 197                |        | (5)    | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182     |        |         |                                  |  |
|                                                              | (3)                                                                                             | Dont comptes courants d'associés débiteurs                       | 199                |        |        | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*   | 184     |        |         |                                  |  |

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise AST BATIMENTNéant ☐ \***A — RÉSULTAT COMPTABLE**Formulaire déposé  
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 2 3

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |           |     |     |     |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                                                                                                   | Ventes de marchandises*                                                                                                                                           |           | 209 |     | 210 |         |             |
|                                                                                                                                                                                                           | Production vendue                                                                                                                                                 | Biens     |     | 215 |     | 214     |             |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   | Services* |     | 217 |     | 218     |             |
|                                                                                                                                                                                                           | Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires produits finis et en cours de production)                                                      |           |     |     |     | 222     | 427 286     |
|                                                                                                                                                                                                           | Production immobilisée*                                                                                                                                           |           |     |     |     | 224     |             |
|                                                                                                                                                                                                           | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                 |           |     |     |     | 226     |             |
|                                                                                                                                                                                                           | Autres produits                                                                                                                                                   |           |     |     |     | 230     |             |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |           |     |     | 232 | 427 286 |             |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                                                                                                                                    | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)                                                                                                              |           |     |     |     | 234     |             |
|                                                                                                                                                                                                           | Variation de stock (marchandises)*                                                                                                                                |           |     |     |     | 236     |             |
|                                                                                                                                                                                                           | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)                                                                           |           |     |     |     | 238     | 81 612      |
|                                                                                                                                                                                                           | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*                                                                                                     |           |     |     |     | 240     |             |
|                                                                                                                                                                                                           | Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : )                                                                                      |           |     |     |     | 242     | 237 023     |
|                                                                                                                                                                                                           | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                   |           |     |     |     | 243     | 701 244 961 |
|                                                                                                                                                                                                           | Rémunérations du personnel*                                                                                                                                       |           |     |     |     | 250     | 68 265      |
|                                                                                                                                                                                                           | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                                                                 |           |     |     |     | 252     | 20 333      |
|                                                                                                                                                                                                           | Dotations aux amortissements*                                                                                                                                     |           |     |     |     | 254     | 430         |
|                                                                                                                                                                                                           | Dotations aux provisions                                                                                                                                          |           |     |     |     | 256     |             |
|                                                                                                                                                                                                           | Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) |           |     |     |     | 259 260 | 262         |
|                                                                                                                                                                                                           | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                             |           |     |     |     | 264     | 408 624     |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |           |     |     | 270 | 18 662  |             |
| Produits financiers (III) 280 375                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |           |     |     | 294 | 1       |             |
| Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |           |     |     | 290 |         |             |
| Charges exceptionnelles (VI) (dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des Constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)) |                                                                                                                                                                   |           |     |     | 300 | 1 404   |             |
| Impôts sur les bénéfices* (VII)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |           |     |     | 306 | 2 832   |             |
| 2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII)                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |           |     |     | 310 | 14 800  |             |
| <b>B — RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |           |     |     | 312 | 14 800  |             |
| Régularisations                                                                                                                                                                                           | Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2                                                                                                  |           |     |     |     | 312     | 14 800      |
|                                                                                                                                                                                                           | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                                                                                            |           |     |     |     | 316     |             |
|                                                                                                                                                                                                           | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) 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     | 2 832       |
|                                                                                                                                                                                                           | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                                                     |           |     |     |     | 247     |             |
|                                                                                                                                                                                                           | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*                                                                                                                            |           |     |     |     | 248     | 1 251       |
|                                                                                                                                                                                                           | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))  |           |     |     |     | 249     | 251         |
| Dédutions                                                                                                                                                                                                 | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                         |           |     |     |     | 998     |             |
|                                                                                                                                                                                                           | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                   |           |     |     |     | 999     |             |
|                                                                                                                                                                                                           | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                         |           |     |     |     | 997     |             |
|                                                                                                                                                                                                           | Entreprises nouvelles (44 sexes)                                                                                                                                  |           |     |     |     | 986     |             |
|                                                                                                                                                                                                           | ZFU-TE (44 octies A)                                                                                                                                              |           |     |     |     | 987     |             |
|                                                                                                                                                                                                           | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)                                                                                                                  |           |     |     |     | 981     |             |
|                                                                                                                                                                                                           | JEI (44 sexes A)                                                                                                                                                  |           |     |     |     | 989     |             |
|                                                                                                                                                                                                           | ZRD (44 terdecies)                                                                                                                                                |           |     |     |     | 127     |             |
|                                                                                                                                                                                                           | ZRR (44 quindecies)                                                                                                                                               |           |     |     |     | 138     |             |
|                                                                                                                                                                                                           | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                                                                                                |           |     |     |     | 991     |             |
| Dont divers                                                                                                                                                                                               | Investissements outre-mer                                                                                                                                         |           |     |     |     | 344     |             |
|                                                                                                                                                                                                           | ZFANG (44 quaterdecies)                                                                                                                                           |           |     |     |     | 345     |             |
|                                                                                                                                                                                                           | Zone de développement prioritaire (44 septdecies)                                                                                                                 |           |     |     |     | 993     |             |
|                                                                                                                                                                                                           | Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)                                                                                                             |           |     |     |     | 992     |             |
|                                                                                                                                                                                                           | Deduction exceptionnelle (Art 39 decies A)                                                                                                                        |           |     |     |     | 643     |             |
|                                                                                                                                                                                                           | Deduction exceptionnelle (Art 39 decies B)                                                                                                                        |           |     |     |     | 645     |             |
|                                                                                                                                                                                                           | Deduction exceptionnelle (Art 39 decies C)                                                                                                                        |           |     |     |     | 647     |             |
|                                                                                                                                                                                                           | Deduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)                                                                                                       |           |     |     |     | 641     |             |
| Deduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |           |     |     | 649 |         |             |
| Deduction exceptionnelle (Art 39 decies D)                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |           |     |     | 648 |         |             |
| Deduction exceptionnelle (art. 39 decies F)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |           |     |     | 990 |         |             |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |           |     |     | 352 | 18 883  |             |
| Bénéfices col.1 Déficit col. 2                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |           |     |     | 352 | 18 883  |             |
| Déficits                                                                                                                                                                                                  | Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                                                                                        |           |     |     |     | 356     |             |
|                                                                                                                                                                                                           | Déficits antérieurs reportables : * 17 277 dont imputés sur le résultat :                                                                                         |           |     |     |     | 360     |             |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |           |     |     | 370 | 18 883  |             |
| Bénéfices col.1 Déficit col. 2                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |           |     |     | 370 | 18 883  |             |

## Détail du poste "Divers"

AST BATIMENT

[illegible]



Désignation de l'entreprise : AST BATIMENT

Néant ☐ \*

| 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                                                     | 4 276 | 462           |  | 464         |  | 466                                                     | 4 276 |                                                        |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                     | 791   | 472           |  | 474         |  | 476                                                     | 791   |                                                        |
| Immobilisations financières   |                                                            | 480                                                     | 2 650 | 482           |  | 484         |  | 486                                                     | 2 650 |                                                        |
| TOTAL                         |                                                            | 490                                                     | 7 716 | 492           |  | 494         |  | 496                                                     | 7 716 |                                                        |

| 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                                               | 777   | 552                                     | 14  | 554                                                                               |  | 556                                               | 791   |
|                                      | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                               | 3 348 | 562                                     | 416 | 564                                                                               |  | 566                                               | 3 764 |
| TOTAL                                |                                                            | 570                                               | 4 125 | 572                                     | 430 | 574                                                                               |  | 576                                               | 4 555 |

| 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 |                 |                |      |     |     |
|                                                                                                                                                                            | ①                         | ②                                                                                                                                                    | ③                 | ④                 | Court terme*         | Long terme      |                |      |     |     |
|                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                      |                   |                   | ⑤                    | 19% ⑥           | 15% ou 12,8% ⑦ | 0% ⑧ |     |     |
| 1                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                 |                |      |     |     |
| 2                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                 |                |      |     |     |
| 3                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                 |                |      |     |     |
| 4                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                 |                |      |     |     |
| 5                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                 |                |      |     |     |
| 6                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                 |                |      |     |     |
| 7                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                 |                |      |     |     |
| 8                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                 |                |      |     |     |
| 9                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                 |                |      |     |     |
| 10                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                 |                |      |     |     |
| TOTAL                                                                                                                                                                      | 578                       | 580                                                                                                                                                  | 582               | 584               | 586                  | 581             | 587            | 589  |     |     |
| Plus-values taxables à 19% (1)                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                      |                   |                   | 579                  | Régularisations | 590            | 583  | 594 | 595 |
| TOTAL                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                      |                   |                   | 596                  | 585             | 597            | 599  |     |     |

Désignation de l'entreprise : AST BATIMENT

Néant ☐ \***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

| A NATURE DES PROVISIONS            |                                             | Montant au début<br>de l'exercice | Augmentations :<br>dotations de l'exercice | Diminutions<br>reprises de l'exercice | Montant<br>à la fin de l'exercice |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Provisions<br>réglementées         | Amortissements dérogatoires                 | 600                               | 602                                        | 604                                   | 606                               |
|                                    | Dont majorations<br>exceptionnelles de 30 % | 601                               | 603                                        | 605                                   | 607                               |
|                                    | Autres provisions réglementées*             | 610                               | 612                                        | 614                                   | 616                               |
| Provisions pour risques et charges |                                             | 620                               | 622                                        | 624                                   | 626                               |
| Provisions<br>pour<br>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 immob.<br>incorporelles               | 700       |  | 705      |  |
| Terrains                                     | 710       |  | 715      |  |
| Constructions                                | 720       |  | 725      |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage        | 730       |  | 735      |  |
| Inst. générales, agen-<br>cements amén. div. | 740       |  | 745      |  |
| Matériel de transport                        | 750       |  | 755      |  |
| Autres immobilisa-<br>tions 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,<br>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                                   | 17 277     |
| Déficits transférés de plein droit<br>article 209-II-2 du CGI)   | 982<br>bis | Nombre d'opérations<br>sur l'exercice | 982<br>ter |
| Déficits imputés                                                 |            | 983                                   |            |
| Déficits reportables                                             |            | 984                                   | 17 277     |
| Déficits de l'exercice                                           |            | 860                                   |            |
| Total des déficits restant à reporter                            |            | 870                                   | 17 277     |

**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<br>cotisations facultatives Madelin         | 325 |  |     |  |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                           | 327 |  |     |  |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                                       |     |  | 380 |  |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                   | 326 |  |     |  |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                                 |     |  | 388 |  |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                   |     |  | 374 |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                     |     |  | 378 |  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                           |     |  | 399 |  |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                    |     |  | 398 |  |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de<br>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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-------------|
| Désignation de l'entreprise : AST BATIMENT                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Néant <input type="checkbox"/> * |             |
| Exercice ouvert le : 01012023                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | et clos le : 31122023            |             |
| Durée en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 1 2                              |             |
| DECLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                  |             |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 376                              | 2           |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 657                              |             |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 651                              |             |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 861                              |             |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |             |
| I - Chiffre d'affaire de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                  |             |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                 |  | 108                              | 427 286     |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                           |  | 118                              |             |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                |  | 119                              |             |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                    |  | 105                              |             |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 106                              | 427 286     |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                  |             |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                      |  | 115                              |             |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                         |  | 143                              |             |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 113                              |             |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 111                              |             |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                |  | 116                              |             |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                  |  | 153                              |             |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 144                              |             |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                  |             |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 121                              | 81 612      |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 145                              |             |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                           |  | 125                              | 208 293     |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                             |  | 146                              | 18 238      |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée.                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 133                              |             |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                       |  | 148                              |             |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                               |  | 128                              |             |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                              |  | 135                              |             |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                               |  | 150                              |             |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 152                              | 308 143     |
| IV - Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                  |             |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3      | 137 119 143 |
| V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                  |             |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC-SD et 1329-DEF) |  | 117                              | 119 143     |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                  |             |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                                                    |  |                                  |             |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre                                                                                                                                                    |  |                                  |             |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE (cocher la case)                                                                                                                                                                                                                                                |  | 020                              |             |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                        |  | 022                              | 427 286     |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 023                              | 2           |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                           |  | 026                              |             |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 024 du 160 au                    |             |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 186                              |             |

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

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2033-F-SD 2023

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société)(1) Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3

SIREN 8 3 3 6 9 5 0 0 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AST BATIMENT

ADRESSE (voie) 366 Ter Rue de Vaugirard

CODE POSTAL 75015 VILLE PARIS

|                                                                             |     |   |                                                    |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 100 |

## 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 patronymique | ELBESHBISHY          | Prénom(s)              | Mahmoud           |
| Nom marital      |          | % de détention   | 50                   | Nb de parts ou actions | 50                |
| Naissance : Date | 16121983 | N° Département   | 99                   | Commune                | Gharbeya (EGYPTE) |
| Adresse : N°     | 48       | Voie             | Rue Salvador Allende | Pays                   |                   |
| Code Postal      | 92000    | Commune          | NANTERRE             | Pays                   | FR                |

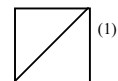
|                  |          |                  |                    |                        |                   |
|------------------|----------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| Titre (2)        | M        | Nom patronymique | ELANTRY            | Prénom(s)              | Tarek             |
| Nom marital      |          | % de détention   | 50                 | Nb de parts ou actions | 50                |
| Naissance : Date | 18111986 | N° Département   | 99                 | Commune                | Gharbeya (EGYPTE) |
| Adresse : N°     | 20       | Voie             | Rue des Maraichers | Pays                   |                   |
| Code Postal      | 75020    | Commune          | PARIS              | Pays                   | FR                |

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

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

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

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



Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3

SIREN 8 3 3 6 9 5 0 0 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AST BATIMENT

ADRESSE (voie) 366 Ter Rue de Vaugirard

CODE POSTAL 75015

VILLE PARIS

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 |

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

2023

|                                                                                                                             |          |            |          |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01012023 | et clos le | 31122023 | 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 |          |            |          |                               |   |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                                                |                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Désignation de la société :                                    | Adresse du siège social :               |
| AST BATIMENT<br>366 Ter Rue de Vaugirard<br>75015 PARIS FRANCE | 366 Ter Rue de Vaugirard<br>75015 PARIS |
| SIRET 83369500000012                                           |                                         |
| 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 ACTIVITE

Activités exercées Travaux de peinture, ravalement 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 normal |        | Déficit                                                                                                                                         |  |
|                   | Bénéfice imposable à 15 %         | 18 883 | 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%                                                                                                                |  |
|                   | Autres PV imposables à 19%        |        | PV à long terme imposables à 0%                                                                                                                 |  |
|                   |                                   |        | PV exonérées (art. 238 quindecies)                                                                                                              |  |

## 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

|                                                                              |                                                                                 |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/>                 | Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>                          | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur <input type="checkbox"/>           |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>                | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>          | Autres dispositifs <input type="checkbox"/>                                       |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>  | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> |
| Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>           | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/> | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>                |

## 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

## 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 2,5 %

## F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

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

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

## G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

|                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée : |                          |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre :                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                                  |                          |

**H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**ECF ☐ Nom et adresse du prestataire

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?

Si oui, indication du logiciel utilisé

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :

Nom et adresse du conseil :

*Tél :**Tél :*

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :

Identité du déclarant :

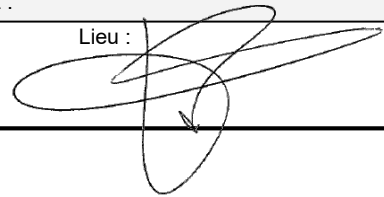
CGA ☐ Viseur conventionné ☐ N° d'agrément CGA

Date : 04/06/2024

Lieu :

Qualité :

Nom du signataire :



I

REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

|                                                                                                                                                    |                                 |   |  |                                                          |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------------------------------------|---------------|--|
| Montant global brut des distributions (1)                                                                                                          | 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) (2)               |                                 |   |  |                                                          | 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 (3)                                                           |                                 |   |  | 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 (4)                                        |                                 |   |  |                                                          | 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 (5)                                                                                                                   |                                 |   |  |                                                          | Total (a à h) |  |

J

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                  |                     |                                                                                |                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) :<br><br>- SARL - tous les associés ;<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.<br><br>1 | 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<br>2 | Année au cours de laquelle le versement a été effectué<br>3                                                                                                                                                                                                                                 | Montant des sommes versées :                                         |                                                                  |                     |                                                                                |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits<br>4 | 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<br>5                                     | Remboursements<br>6 | Indemnités forfaitaires<br>7                                                   | Remboursements<br>8 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                  |                     |                                                                                |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                  |                     |                                                                                |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                  |                     |                                                                                |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                  |                     |                                                                                |                     |  |

K

DIVERS

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre )

\* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS ( Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle )

L

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

|                                                     |                                                                                                                                            |        |        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| REMUNERATIONS                                       | Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) |        |        |
|                                                     | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)                                                                             |        |        |
| MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES                  | à 0 %                                                                                                                                      | à 15 % | à 19 % |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |                                                                                                                                            |        |        |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice             |                                                                                                                                            |        |        |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                |                                                                                                                                            |        |        |
| MVLT restant à reporter                             |                                                                                                                                            |        |        |

M

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONTS (article 222 bis du CGI)

|                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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                                                 |  |