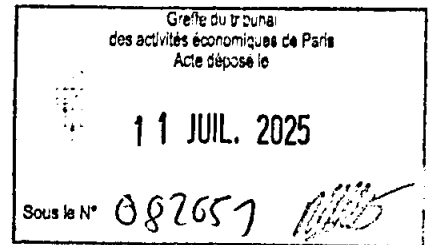


Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 02/07/2025 - 82651 - 2018 B 11047 - 839 231 677 - 2018



SAS 2018

Société par actions simplifiées
Au capital de 1 000 Euros
Siège social : 16, rue Vandrezanne
75 013 PARIS

RCS PARIS : 839 231 677

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 24 JUIN 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le vingt-quatre juin à 14 heures
Au siège social de la Société : 16, rue Vandrezanne - 75 013 PARIS

Madame Gisela BLANC, demeurant : 16, rue de Vandrezanne – 75 013 PARIS, actionnaire unique et Président de la société par actions simplifiée « 2018 » au capital de 1 000€, divisé en cent (100) actions de (10) € chacune, a délibéré sur les points ci-dessous :

- Rapport de gestion de la Présidence sur l'activité de la Société, et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- Approbation desdits comptes et conventions, quitus à la Présidence,
- Affectation du résultat,
- Questions diverses,
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités,

1
gB

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de la gestion sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 approuve ledit rapport de gestion ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 lesquels fait apparaître un bénéfice de 9 533€55.

Cette résolution est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 9 533,55 euros de la manière suivante :

Section 1 - Origine

- Report à nouveau antérieur : 28 005,37 euros
- Réserves légales : 100,00 euros
- Résultat de l'exercice écoulé : 9 533,55 euros

Section 2 – Affectation

- Dividendes : 25 000,00 euros
- Report à nouveau : 0,00 euros

Après affectation, le solde du compte « Report à nouveau » s'élève à 12 538,92 euros

Section 3 – Rappel des dividendes distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des impôts, prend acte des sommes distribuées au titre de dividendes pour les trois exercices précédents ont été les suivants :

- 2023 : 25 000€ brut
- 2022 : 21 429€ brut
- 2021 : 57 143€ brut

Cette résolution est adoptée.

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique, reconnaît et approuve le versement du loyer d'une montant de 2 232€ versés à Madame Gisela BLANC.

Cette résolution est adoptée.

QUATRIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique et Président donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes les formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par l'actionnaire.

Madame Gisela BLANC



SAS 2018
Société par actions simplifiées
au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 rue de Vandrezanne
75 013 PARIS
839 231 677 RCS PARIS

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE
31 DECEMBRE 2023**

En qualité d'actionnaire unique et de Président, j'ai établi le présent rapport de gestion.

PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31.12.2023 ont été établis et arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'autorité des normes comptables homologués par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

SITUATION ET ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :

- Le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 30 171 euros contre 42 337 euros au titre de l'exercice précédent ;
- Le total des produits d'exploitation s'élève à 30 283 euros contre 43 428 euros au titre de l'exercice précédent ;

JB

- Le montant des autres charges externes s'élève à 19 710 euros contre 20 366 euros au titre de l'exercice précédent ;
- Le montant des impôts et taxes s'élève à 78 euros contre 75 euros au titre de l'exercice précédent ;
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 20 077 euros contre 20 458 euros au titre de l'exercice précédent ;
- Le résultat d'exploitation ressort à 10 206 euros contre 22 969 euros au titre de l'exercice précédent ;

Il est précisé que la Société n'a supporté aucune dépense de travail intérimaire.

Le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 9 534 euros contre un bénéfice de 18 038 euros au titre de l'exercice précédent ;

Au 31 DECEMBRE 2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 43 363 euros contre 36 489 euros au titre de l'exercice précédent.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Compte tenu de l'environnement économique actuel, l'activité devrait souffrir et les résultats attendus devraient être positifs.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 9 533,55 euros de la manière suivante :

Section 1 - Origine

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| o Report à nouveau antérieur | 28 005,37 euros |
| o Réserves légales | 100,00 euros |
| o Résultat de l'exercice écoulé | 9 533,55 euros |

Section 2 – Affectation

| | |
|--------------------|--------------|
| o Dividendes | 25 000 euros |
| o Report à nouveau | 0 euros |

Après affectation le solde du compte réserve à nouveau s'élève à **12 538,92 euros**

gB

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois précédents exercices.

DEPENSES NON DEDUCTIBLE FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucun montant de dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du même code.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre Président pour l'exercice écoulé.

Le 24 juin 2024

Le Président
Madame Gisela BLANC

Gisela Blanc

SASU 2018
16 Rue VANDREZANNE
75013 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

*"certifié conforme à l'infidèle"
fidele BEMLC*

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | |
|--|---|--|--|
| Exercice ouvert le 01012023 et clos le 31122023 | | Régime simplifié d'imposition <input checked="" type="checkbox"/> Régime réel normal <input type="checkbox"/> | |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/> Si PME innovante <input type="checkbox"/> Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/> | | | |
| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | | | |
| Désignation de la société | | Adresse du siège social | |
| SASU2018 | | | |
| SIRET 83923167700015 | | | |
| Adresse du principal établissement | | Ancienne adresse en cas de changement | |
| 16 Rue VANDREZANNE | | | |
| 75013 PARIS | | | |
| 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 | | SIRET | |
| | | | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère : | | | |
| | | | |
| B ACTIVITE | | | |
| Activités exercées | | Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/> | |
| CONSEILS EN COMMUNICATION | | | |
| C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) | | | |
| 1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal <input type="checkbox"/> 0 Bénéfice imposable à 15% <input type="checkbox"/> 11 896 Déficit <input type="checkbox"/> | | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="checkbox"/> | |
| 2. Plus-values PV à long terme imposables à 15% <input type="checkbox"/> PV à long terme imposables à 19% <input type="checkbox"/> PV exonérées (art. 238 quinquies) <input type="checkbox"/> | | Autres PV imposables à 19% <input type="checkbox"/> PV à long terme imposables à 0% <input type="checkbox"/> | |
| 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations | | | |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexes <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexes-0 A <input type="checkbox"/> | Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A <input type="checkbox"/> | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies <input type="checkbox"/> |
| Reprise d'entreprise en difficulté art. 44 septies <input type="checkbox"/> | Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies <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"/> |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexesocties <input type="checkbox"/> | | Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs <input type="checkbox"/> |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/> | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/> | |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/> | | | |
| 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 Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. | | | |
| E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) | | | |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% <input type="checkbox"/> | | | |
| F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) | | | |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 % <input type="checkbox"/> | | | |
| G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 | | | |
| 1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), 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 au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/> | | | |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : | | | |
| 4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays : | | | |
| H COMPTABILITE INFORMATISEE | | | |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <input type="checkbox"/> | | Si oui, indication du logiciel utilisé <input type="checkbox"/> | |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : | | Nom et adresse du conseil : | |
| AGC/EXPERTISE 61 Rue Lauriston 75116 PARIS | | | |
| Tél : 0140921809 | | Tél : <input type="checkbox"/> | |
| OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante) | | Identité du déclarant : | |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : | | Date : <input type="checkbox"/> Lieu : <input type="checkbox"/> | |
| N° d'agrément : <input type="checkbox"/> | | Qualité et nom du signataire : | |
| | | Signature : <input type="checkbox"/> | |
| Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire : <input type="checkbox"/> | | | |

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SASU2018**
et Date de clôture de l'exercice **31122023**

K **DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

L **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUS A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15 % ou 19 %

Taux de 0 %

Taux de 15 %
(art. 219 I a ter et a quater)

Taux de 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 DONNS (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

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--------|--|--------|--------------------------------|--------|-------|
| Désignation de l'entreprise | | SASU 2018 | | 16 Rue VANDRIZANNE | | Néant <input type="checkbox"/> | | |
| Adresse de l'entreprise | | 75013 PARIS | | Durée de l'exercice en nombre de mois * | | 12 | | |
| SIRET | | 8 3 9 2 3 1 6 7 7 0 0 0 1 5 | | Durée de l'exercice précédent * | | 12 | | |
| | | | | Exercice N clos le | | 31/12/2023 | | |
| | | | | Exercice N-1 clos le | | 31/12/2022 | | |
| ACTIF | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | | Net 3 | | |
| | | | | | | Net 4 | | |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { | 010 | | 012 | | | | |
| | Autres* | 014 | | 016 | | | | |
| | Immobilisations corporelles* | 028 | 849 | 030 | 295 | 554 | 837 | |
| | Immobilisations financières* (1) | 040 | | 042 | | | | |
| | Total I (5) | 044 | 849 | 048 | 295 | 554 | 837 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | | 052 | | | |
| | | Marchandises * | 060 | | 062 | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commande | 064 | | 066 | | | | |
| | Créances (2) { | Clients et comptes rattachés * | 068 | 7 200 | 070 | | 7 200 | 9 607 |
| | | Autres * (3) | 072 | 2 338 | 074 | | 2 338 | 743 |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | | | |
| | Disponibilités | 084 | 33 163 | 086 | | 33 163 | 25 121 | |
| | Charges constatées d'avance * | 092 | 108 | 094 | | 108 | 181 | |
| | Total II | 096 | 42 809 | 098 | | 42 809 | 35 652 | |
| Total général (I + II) | 110 | 43 658 | 112 | 295 | 43 363 | 36 489 | | |
| PASSIF | | | | Exercice N NET | | Exercice N-1 NET | | |
| | | | | 1 | | 2 | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | | 120 | 1 000 | 1 000 | | |
| | Ecart de réévaluation | 124 | | 124 | | | | |
| | Réserve légale | 126 | | 126 | | | | |
| | Réserves réglementées* | 130 | | 130 | | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants)* | 132 | 131 | 132 | | | | |
| | Report à nouveau | 134 | | 134 | 28 105 | 10 067 | | |
| | Résultat de l'exercice | 136 | | 136 | 9 534 | 18 038 | | |
| | Subventions d'investissement | 137 | | 137 | | | | |
| | Provisions réglementées | 140 | | 140 | | | | |
| Total I | 142 | | 142 | 38 639 | 29 105 | | | |
| Provisions pour risques et charges | 154 | | 154 | | | | | |
| Total II | 154 | | 154 | | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | | 156 | 18 | 15 | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | 164 | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | | 166 | 100 | 3 972 | | |
| | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 16%) | 172 | 4 145 | 172 | 4 145 | 2 936 | | |
| | Comptes courants d'associés | 173 | | 173 | 461 | 461 | | |
| | Autres dettes | 175 | | 175 | | | | |
| | Produits constatés d'avance | 174 | | 174 | | | | |
| Total III | 176 | | 176 | 4 725 | 7 384 | | | |
| Total général (I + II + III) | 180 | | 180 | 43 363 | 36 489 | | | |
| RENVIS | (1) Dont immobilisations financières amorties 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 | 198 | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 185 | | | |

**2033B - Divers à réintégrer
au 31/12/2023**

| Libellé | Montant |
|---------------------|--------------|
| Dons | 1 700 |
| Totalisation | 1 700 |

| I | | IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Révaluation légale * | |
|--|--|---------------------------|-------------------|---|----------------------|---|-----|--|-----|---|-----|--|--|
| ACTIF IMMOBILISE | | | | | | | | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | | 402 | | 402 | | 402 | | 406 | | | |
| | Autres | 410 | | 412 | | 414 | | 414 | | 416 | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 424 | | 426 | | | |
| | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 434 | | 436 | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | | 442 | | 444 | | 444 | | 446 | | | |
| | Installations générales, agencements divers | 450 | | 452 | | 454 | | 454 | | 456 | | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 464 | | 466 | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 849 | 472 | | 474 | | 474 | | 476 | 849 | | |
| Immobilisations financières | | 480 | | 482 | | 484 | | 484 | | 486 | | | |
| TOTAL | | 490 | | 492 | | 494 | | 494 | | 496 | | 849 | |
| II | | AMORTISSEMENTS | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | | | | | | | | | | | |
| Fonds commercial | | 495 | | 497 | | 498 | | 498 | | 499 | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 500 | | 502 | | 503 | | 503 | | 506 | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 514 | | 516 | | | |
| | Constructions | 520 | | 522 | | 524 | | 524 | | 526 | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | | 532 | | 534 | | 534 | | 536 | | | |
| | Installations générales, agencements divers | 540 | | 542 | | 544 | | 544 | | 546 | | | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 554 | | 556 | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 12 | 562 | 283 | 564 | | 566 | 295 | 566 | 295 | | |
| TOTAL | | 570 | 12 | 572 | 283 | 574 | | 576 | 295 | 576 | 295 | | |
| III | | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (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 | | |
| Immobilisation | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | | | | | | | |
| | | | | | Court terme * | Long terme | | | | | | | |
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | | | | | | |
| 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 | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-S01.

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU 2018

Néant *

| I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------|--|--|--|--|--------------------------------|-------|
| A NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | | Augmentations: dotations de l'exercice | | Diminutions: reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice | |
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | | 602 | | 604 | | 606 | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | | 603 | | 605 | | 607 | |
| | Autres provisions réglementées | 610 | | 612 | | 614 | | 616 | |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | | 622 | | 624 | | 626 | |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | | 632 | | 634 | | 636 | |
| | Sur stocks et en cours | 640 | | 642 | | 644 | | 646 | |
| | Sur clients et comptes rattachés | 650 | | 652 | | 654 | | 656 | |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | | 662 | | 664 | | 666 | |
| TOTAL | | 680 | | 682 | | 684 | | 686 | |
| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | |
| | Dotations | | Reprises | | | | | | |
| Fonds commercial | 681 | | 683 | | | | | | |
| Autres Immob. incorp. | 700 | | 705 | | 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | | | |
| Terrains | 710 | | 715 | | 2 | | | | |
| Constructions | 720 | | 725 | | 3 | | | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | | 4 | | | | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | | 745 | | 5 | | | | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | | 6 | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | | 7 | | | | |
| TOTAL | 770 | | 775 | | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B | | | | 780 |
| II DÉFICITS REPORTABLES | | | | | | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | | | | | | 982 | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-B-2 du CGI) | | 982 bis | | Nombre d'opérations sur l'exercice | | 982 bis | | | |
| Déficits imputés | | | | | | | | 983 | |
| Déficits reportables | | | | | | | | 984 | |
| Déficits de l'exercice | | | | | | | | 860 | |
| Total des déficits restant à reporter | | | | | | | | 870 | |
| IV DIVERS | | | | | | | | | |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | | | | | | | 381 | |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) | | | | | | 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 | 6 442 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | | | | | 378 | 884 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | | | | | | | | 399 | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice. | | | | | | | | 398 | |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | | | | | | | 397 | |

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

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

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2033-E 2024

Formulaire obligatoire (article 57 A
du code général des impôts)

| | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Designation de l'entreprise : SASU2018 | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le : 01012023 | | et clos le : 31122023 | |
| | | Durée en nombre de mois : 12 | |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectifs moyens du personnel * | | 376 | |
| dont apprentis | | 657 | |
| dont handicapés | | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | 861 | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | | |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | | 30 171 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | 118 | | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 119 | | |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges | 105 | | |
| TOTAL 1 | 106 | | 30 171 |
| 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 | | 112 |
| 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 | | 112 |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Achats | 121 | | 688 |
| Variation négative des stocks | 145 | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | 125 | | 16 790 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 146 | | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | 133 | | |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | 148 | | 5 |
| 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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 150 | | |
| TOTAL 3 | 152 | | 17 483 |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | 137 | 12 799 |
| V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DLI. Si la V.A. calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des annexes n° 1329-AC et 1329-DLI.) | | 117 | |
| Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE | | | |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD. | | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE | 020 | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | | 022 | |
| Effectifs au sens de la CVAE | | 023 | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | 026 | |
| Période de référence | 024 | 160 | |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE) | | 186 | |

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOF-SD.