

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'an deux mille vingt-six, le vendredi 20 mars à 18h00, les associés de la société 4P. CONSEILS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social sis 17, rue Gambetta 92420 VAUCRESSON, sur convocation régulière, adressée à tous les associés le 20 février 2026.

Sur invitation du gérant, l'Assemblée procède à :

1 – ELECTION DU PRESIDENT ET CONSTITUTION DE SON BUREAU

L'Assemblée élit :

- Président, monsieur PESQUE Floris, élu à l'unanimité des voix.
- Scrutateur, madame PESQUE Pascale, élue à l'unanimité des voix.

La société 4P. CONSEILS est représentée par monsieur PESQUE Philippe, gérant. Il assure les fonctions de secrétaire.

Le bureau régulièrement constitué certifie la présence de l'intégralité des associés, représentant la totalité des voix attachées aux parts sociales, à savoir :

- madame PESQUE Pascale, 10 parts sociales.
- monsieur PESQUE Floris, 25 parts sociales.
- madame PESQUE, épouse CHARDON, Amandine, 25 parts sociales.
- monsieur PESQUE Philippe, 40 parts sociales.

Le président ouvre la séance en rappelant l'ordre du jour :

2 – RAPPELS SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES

Le gérant rappelle les règles générales concernant ses propres droits et obligations ainsi que ceux incombant à chaque associé de la société.

3 – COMPTE BANCAIRE DE LA SOCIETE

La société dispose d'un compte bancaire ouvert auprès de la Société Générale de Vaucresson.

Selon l'article 14 des statuts de la société, le gérant rappelle l'utilisation qu'il fait relativement à toute opération financière concernant ce compte bancaire.

Monsieur PESQUE Floris, assurant la suppléance du gérant, dispose des mêmes droits.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

4 – EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES

Après avoir obtenu du gérant les informations et explications demandées, l'Assemblée Générale prend acte qu'elle aura à approuver les comptes de l'exercice 2025, clos le 31/12/2025 -selon l'article 23 des statuts- leurs répartitions ainsi que la situation de trésorerie arrêtées à la clôture de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

5 – PROPOSITION D'AFFECTATION DE RESULTAT

Le gérant propose l'affectation du résultat de l'exercice 2025.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

6 – RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

7 – QUITUS AU GERANT DE SA GESTION

Le gérant expose sa gestion effectuée au titre de l'année 2025. L'Assemblée Générale statue et donne quitus plein et entier au gérant pour sa gestion durant l'exercice 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

8 – REMUNERATION DU GERANT

En conformité avec l'article 16 des statuts de la société, le gérant ne recevra aucun traitement annuel fixe ou proportionnel. Il ne sera donc pas salarié par la société.

Par contre, les frais qu'il engagera – de représentation, de voyage, de déplacement ainsi que, plus généralement, tous ceux concourant au bon fonctionnement de la société – lui seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. Cette décision vaut également pour monsieur PESQUE Floris qui assure, en tant que de besoin, et continuera de le faire, la suppléance de la gérance de la société.

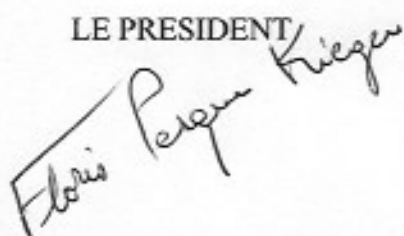
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

9 – QUESTIONS DIVERSES

Néant.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 19h10. De tout ce que dessus, il a été établi le présent Procès Verbal dont l'original a été signé par les membres du bureau.

LE PRESIDENT

 Floris Pesque Krieger

LE SCRUTATEUR

 Panah Pesque

LE SECRETAIRE



SARL 4P. CONSEILS
17, rue Gambetta
92420 VAUCRESSON

ASSEMBLEE GENERALE du 20 mars 2026

Proposition d'affectation du résultat de l'année 2025 soumise à l'assemblée générale

Le gérant propose d'affecter le bénéfice de 13.238 € de l'exercice 2025 de la manière suivante :

Origine du résultat :

Report à nouveau	62.095 €
Bénéfice de l'exercice	13.238 €
TOTAL	75.333 €

Affectation proposée :

Dividendes	000 €
Dotation réserve légale (totalité du capital social)	000 €
Report à nouveau	62.095 €
TOTAL	75.333 €

Certifié conforme
Le Gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Esquieu', is written over a horizontal line.

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos
le 31 décembre 2025

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de 13.238 € de l'exercice de la manière suivante :

Origine du résultat :

Report à nouveau	62.095 €
Bénéfice de l'exercice	13.238 €
TOTAL	75.333 €

Affectation proposée :

Dividendes	000 €
Dotation réserve légale (totalité du capital social effectuée en 2005)	000 €
Report à nouveau	62.095 €
TOTAL	75.333 €

Conformément à la loi, l'assemblée générale rappelle, qu'au titre des trois années précédentes, que la société, créée en novembre 2004, ayant clos son premier exercice relatif à 2005, n'a distribué aucun dividende au titre des années 2022, 2023 et 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Gérant



BILAN SIMPLIFIE

Actif	Brut	Amort. et prov.	31/12/2025	31/12/2024
Immobilisations incorporelles- fonds commercial				
Immobilisations incorporelles - Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				
Stocks :				
- Matières premières, appro., en cours production				
- Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances : - Clients et comptes rattachés	15 000		15 000	
- Autres créances				
Charges constatées d'avance	10 000		10 000	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68 503		68 503	93 679
Total	93 503		93 503	93 679
Total de l'actif	93 503		93 503	93 679

Passif	31/12/2025	31/12/2024
Capitaux propres		
Capital social ou individuel	100	100
Ecart de réévaluation	0	0
Réserve légale	10	10
Réserves réglementées		
Autres réserves (dont réserve relative achat d'oeuvres orig. art. vivants)		
Report à nouveau	62 095	29 834
Résultat de l'exercice	13238	32 261
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	75 443	62 205
Provisions pour risques et charges		
Dettes		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	102	102
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	5 017	14 718
Comptes courants d'associés	12 941	16 654
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
Total	18 060	31 474
Total du passif	93 503	93 679

Renvois

Dont immobilisations financières à moins un an	
Dont créances à plus d'un an	
Dont comptes courants d'associés débiteurs	
Dont dettes à plus d'un an	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours exercice	
Prix de vente hors TVA immobilisations cédées au cours exercice	

COMPTES DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE

A - Résultat comptable				31/12/2025	31/12/2024
Ventes de marchandises,	(dont export :)				
Production vendue de biens					
Production vendue de services		21 650		100 760	75 184
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Autres produits					
Total des produits d'exploitation hors TVA				100 760	75 184
Achats de marchandises					
Variation de stock (marchandises)					
Achats matières premières et autres approvisionnements				15 148	3 624
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)					
Autres charges externes:				69 504	33 339
Crédit-bail mobilier			Crédit-bail immobilier		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle)				2 870	5 960
Rémunérations du personnel					
Cotisations sociales (dont cotisation obligatoire de l'exploitant)					
Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerces)					
Dotations aux dépréciations					
Autres charges:	Dont provisions fiscales implant. commerciales à l'étranger				
	Dont cotisations versées org. syndicales et professionnelles				
Total des charges d'exploitation				87 522	42 923
1 - Résultat d'exploitation				13 238	32 261
Produits financiers					
Produits exceptionnels					
Charges financières					
Charges exceptionnelles:					
	Dont amort. des souscription dans des PME innovantes				
	Dont amort. except. 25% des constructions nouvelles				
Impôts sur les bénéfices					
2 - Bénéfice ou perte				13 238	32 261
B - Résultat fiscal				Bénéfice	Déficit
				13 238	
Rémunérations et avantages personnels non déductibles					
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles					
Provisions non déductibles					
Impôts et taxes non déductibles				2 336	
Divers:					
intérêts excédentaires cptes			Ecart de valeurs		
crts d'associés			liquidatives sur OPC		
Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option			Part non réintégrée		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					
Déductions :					
Entreprise nouvelle		ZFU (44 octies A)		Invest. outre-mer	
FRR		Jeune ent.inov.		BUD	
ZRD		ZRR		ZFANG 44 quaterd.	
Bassin d'emploi		Zone de dév prio			
Dont divers :	Déduction exceptionnelle :	- créance due au report en arrière du déficit			
- (art 39 decies)		- (art 39 decies A)		- (art 39 decies B)	
- (art 39 decies C)		- (art 39 decies D)		- (art 39 decies E)	
- (art 39 decies F)		- (art 39 decies G)			
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				15 574	
Déficit de l'exercice reporté en arrière					
Déficits antérieurs reportables			dont imputés sur le résultat		
Résultat fiscal après imputation des déficits				15 574	

IMMOBILISATIONS , AMORTISSEMENTS , PLUS-VALUES , MOINS-VALUES

IMMOBILISATIONS	Valeur brute immo . début exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute immo. fin exercice	Réévaluation légale
Immobilisations incorporelles					
Fonds commercial					
Autres					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Inst. tech. mat. outil. ind.					
Instal. gales, agcts divers					
Matériel de transport					
Autres immo. corporelles	36 921	0		36 921	
Immobilisations financières					
Total	36 921			36 921	

AMORTISSEMENTS	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions	Amortissements fin d'exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillage industriels				
Installations générales, agcts, aménagements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	36 921			36 921
Total	36 921			36 921

PLUS VALUES ET MOINS VALUES

Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amort.	Valeur résiduelle	Prix de cession	Court terme	Long terme		
						19%	15 ou 12.8%	0%
Total								
Plus-values taxables à 19%			Régularisations					
Total général								

RELEVÉ DES PROVISIONS, AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

I Relevé des provisions - amortissements dérogatoires

A - Nature des provisions	Montant début exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions : reprises exercice	Montant fin exercice
Provisions réglementées:				
Amortissements dérogatoires				
Dont majoration de 30%				
Autres provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation:				
Sur immobilisations				
Sur stocks et en cours				
Sur clients et comptes rattachés				
Autres provisions pour dépréciation				
Total				

B - Mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations	Reprises	C - Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt	
Fonds commercial			Indemnités C.P. et charges correspondantes	
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. Techniques, mat., outil.				
Inst. Gales, agcts, am. divers				
Matériel de transport				
Autres immo. Corporelles				
Total			Total	

II Déficits reportables

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	
Nombre d'opérations sur l'exercice	
Déficits imputés	
Déficits reportables	
Déficit de l'exercice	
Total des déficits à reporter	

III Divers

Primes et cotisations complémentaires facultatives	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	
dont cotisations facultatives Madelin	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	
Montant de la TVA collectée	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt (art. 238 bis (4) du CGI pour l'entreprise donatrice)	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur (art. 217)	

IV Travailleurs indépendants

Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social	
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social	
Revenu brut social (si le montant est négatif)	
Revenu brut social (si le montant est positif)	15 574

DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel		dont apprentis :		dont handicapés :	
Effectifs affectés à l'activité artisanale					

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et de marchandises	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	
Plus values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	
Total 1	

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors QP de résultat sur opérations faites en commun)	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial	
Variation positive des stocks	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	
Total 2	

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	
Variation négative des stocks	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	
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	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante	
Total 3	

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	
-----------------------------	--

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE pour les multi-établis. et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE	
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE	
Mono-établissement au sens de la CVAE	☐ Chiffre d'affaires de réf. CVAE (report de ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)
	Effectifs au sens de la CVAE
	Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)
Période de référence	du au
Date de cessation	

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Adresse : 17 Gambetta
Code postal : 92420 Ville : VAUCRESSON

REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

N° SIRET 47945906700019

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nbre de parts ou d'actions corresp.	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise		Nbre de parts ou d'actions corresp	
Nombre total d'associés		Nombre total de parts ou d'actions	

ASSOCIES PERSONNES MORALES

Forme juridique	Dénomination	Nombre de parts	% de détention
N° SIREN			
Adresse N°	Voie	Complément	Pays
Code postal	Commune		

Forme juridique	Dénomination	Nombre de parts	% de détention
N° SIREN			
Adresse N°	Voie	Complément	Pays
Code postal	Commune		

Forme juridique	Dénomination	Nombre de parts	% de détention
N° SIREN			
Adresse N°	Voie	Complément	Pays
Code postal	Commune		

Forme juridique	Dénomination	Nombre de parts	% de détention
N° SIREN			
Adresse N°	Voie	Complément	Pays
Code postal	Commune		

ASSOCIES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	Nom famille	PESQUE	Prénom(s)	PHILIPPE
M	Nom d'usage		Nombre de parts	40
Naiss.	Date	02/07/1955	N° départ.	99
Adresse	N°	17	Voie	RUE GAMBETTA
	Code postal	92420	Commune	VAUCRESSON
			Complément	
			Pays	FR

Titre	Nom de famille	PESQUE	Prénom(s)	FLORIS
M	Nom d'usage		Nombre de parts	25
Naiss.	Date	07/11/1986	N° départ.	67
Adresse	N°	19	Voie	RUE LOUISE MICHELLE
	Code postal	92300	Commune	LEVALLOIS
			Complément	
			Pays	FR

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° SIRET 47945906700019

ASSOCIES PERSONNES PHYSIQUES									
Titre	Nom de famille			PESQUE		Prénom(s)		AMANDINE	
MME	Nom d'usage			CHARDON		Nombre de parts		25	
Naiss.	Date	16/08/1983	N° départ.		Commune		Pays		
Adresse	N°	59	Voie		AVENUE DE SUFFREN		Complément		
	Code postal		75007		Commune		PARIS		Pays
							FR		
Titre	Nom de famille			KIEGER		Prénom(s)		PASCALE	
MME	Nom d'usage			PESQUE		Nombre de parts		10	
Naiss.	Date	11/06/1960	N° départ.		Commune		Pays		
Adresse	N°	17	Voie		RUE GAMBETTA		Complément		
	Code postal		92420		Commune		VAUCRESSON		Pays
							FR		
Titre	Nom de famille					Prénom(s)			
	Nom d'usage					Nombre de parts		% de détention	
Naiss.	Date		N° départ.		Commune		Pays		
Adresse	N°		Voie				Complément		
	Code postal				Commune		Pays		
Titre	Nom de famille					Prénom(s)			
	Nom d'usage					Nombre de parts		% de détention	
Naiss.	Date		N° départ.		Commune		Pays		
Adresse	N°		Voie				Complément		
	Code postal				Commune		Pays		
Titre	Nom de famille					Prénom(s)			
	Nom d'usage					Nombre de parts		% de détention	
Naiss.	Date		N° départ.		Commune		Pays		
Adresse	N°		Voie				Complément		
	Code postal				Commune		Pays		
Titre	Nom de famille					Prénom(s)			
	Nom d'usage					Nombre de parts		% de détention	
Naiss.	Date		N° départ.		Commune		Pays		
Adresse	N°		Voie				Complément		
	Code postal				Commune		Pays		
Titre	Nom de famille					Prénom(s)			
	Nom d'usage					Nombre de parts		% de détention	
Naiss.	Date		N° départ.		Commune		Pays		
Adresse	N°		Voie				Complément		
	Code postal				Commune		Pays		

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Adresse : 17		Gambetta	Siret : 47945906700019
Code postal : 92420		Ville : VAUCRESSON	

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise		
--	--	--

<i>Forme juridique</i>	<i>Dénomination</i>			
<i>N° SIREN</i>				<i>% de détention</i>
<i>Adresse N°</i>	<i>Voie</i>		<i>Complément</i>	
<i>Code postal</i>		<i>Commune</i>		<i>Pays</i>
<i>Forme juridique</i>	<i>Dénomination</i>			
<i>N° SIREN</i>				<i>% de détention</i>
<i>Adresse N°</i>	<i>Voie</i>		<i>Complément</i>	
<i>Code postal</i>		<i>Commune</i>		<i>Pays</i>
<i>Forme juridique</i>	<i>Dénomination</i>			
<i>N° SIREN</i>				<i>% de détention</i>
<i>Adresse N°</i>	<i>Voie</i>		<i>Complément</i>	
<i>Code postal</i>		<i>Commune</i>		<i>Pays</i>
<i>Forme juridique</i>	<i>Dénomination</i>			
<i>N° SIREN</i>				<i>% de détention</i>
<i>Adresse N°</i>	<i>Voie</i>		<i>Complément</i>	
<i>Code postal</i>		<i>Commune</i>		<i>Pays</i>
<i>Forme juridique</i>	<i>Dénomination</i>			
<i>N° SIREN</i>				<i>% de détention</i>
<i>Adresse N°</i>	<i>Voie</i>		<i>Complément</i>	
<i>Code postal</i>		<i>Commune</i>		<i>Pays</i>
<i>Forme juridique</i>	<i>Dénomination</i>			
<i>N° SIREN</i>				<i>% de détention</i>
<i>Adresse N°</i>	<i>Voie</i>		<i>Complément</i>	
<i>Code postal</i>		<i>Commune</i>		<i>Pays</i>
<i>Forme juridique</i>	<i>Dénomination</i>			
<i>N° SIREN</i>				<i>% de détention</i>
<i>Adresse N°</i>	<i>Voie</i>		<i>Complément</i>	
<i>Code postal</i>		<i>Commune</i>		<i>Pays</i>

IMPOT SUR LES SOCIETES

Si PME innovantes	☐	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage	☐	Déclaration souscrite pour le groupe	☐
A - Identification de l'entreprise					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
Liasse Fiscale 2015 RSS					
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
17 Gambetta 92420 VAUCRESSON					
Régime fiscal des groupes (indiquez ci-dessous les coordonnées de la société mère)				Date d'entrée dans le groupe	
Siret					
B - Activité Si vous avez changé d'activité ☐			Activités exercées (libellés):		
C - Récapitulation des éléments d'imposition :					
1. Résultat fiscal : Bénéfice imposable au taux normal		Déficit			
Bénéfice imposable au taux de 15 %		15 574		Résultat net de cession, de concession, de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%	
2. Plus-values		PVLT à 19%		PVLT impos	
Autres PV à 19%				PV exonérées	
		à 0%		PVLT impos. à 15 %	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles art 44 sexies ☐		Jeunes entreprises innovantes ☐		Zones franches urbaines ☐	
FRR, art 44 quindecies A ☐		ZFA NG art.44 quaterdecies ☐		Zone restructuration de la défense ☐	
Bassin urbain à dynamiser ☐		ZRR, art. 44 quindecies ☐		BER, art.44 duodecies ☐	
SII cotée ☐		Bénéfice ou déficit exonéré:		PVLT exo. relevant taux de 15%	
4. Option pour le crédit d'impôt outre mer Dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐					
5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)		Base d'imposition :		Chiffre d'affaires :	
				Taux d'imposition :	
6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)		Base d'imposition :		Taux d'imposition :	
D - Imputations					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché un crédit d'impôt représ. de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					
E - Contribution annuelle sur les revenus locatifs				Recettes nettes soumises à la contribution de 2,50%	
F - Comptabilité informatisée					
L'entreprise dispose-t-elle d'une compta. informatisée ?		NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	
ECF ☐		Désignation du prestataire			
Nom et adresse du comptable S/I					
Nom et adresse du conseil S / I:					
Déclarant					
Date :					
Lieu :					
Nom du signataire :					
Qualité du signataire :					

I - Répartition des produits des actions et des parts sociales, ainsi que des revenus assimilés distribués								
1.Montant global brut des distributions payées par la société elle-même								
payés par un établissement chargé du service des titres								
2.Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la Sté ne désigne pas les bénéficiaires								
3.Montant des prêts, avances et acomptes consentis aux associés ,actionnaires et porteurs de parts								
4.Montant des autres distributions:								
5 Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40%								
6 Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%								
7 Montant des revenus répartis						Total		
J - Rémunérations nettes versées aux membres de certaines sociétés								
Noms, prénom, domicile, qualité:		SARL	Sommes versées au cours de la période retenue pour l'assiette impots sociétés					
- tous associés SRL,SNC,SCS		Nbre	Montants des sommes versées					
- tous associés gérant SCA		parts sociales	Année de versem.	A titre de traitement indemnités	Représ.,missions et déplacements		Titre frais professionnels	
- tous associés gérant ou non Stés					Indemnités forfaitaires	rembour-ssements	Indemnités Forfaitaires	Rembour-ssements
Participation ,tous pour Stés de faits		associés						

ANNEXE A LA 2065

K - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre):	Adresse des autres établissements

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

Rémunérations:	Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)			
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages:			
MVLT imposées	à 0%	à 15%	à 19%	
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
MVLT réalisée au cours de l'exercice				
MVLT restant à reporter				

M - OBLIGATION DECLARATIVE DES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX**Frais alloués directement ou indirectement aux personnes les mieux rémunérées**

	Nom, prénom et emploi occupé	Adresse complète
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Rémunération directe ou indirecte

	Montant des rémunérat. toutes natures	Montants Indemnités, allocations diverses	Valeurs des Avantages en nature	Rembours. dépenses. personnelles	Total	Frais voyages et déplacement	Dépenses et charges afférentes		Total
							Véhicules et autres biens	immeuble hors exploit.	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
T									

Autres frais

Cadeaux de toute nature à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 30 Euros par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles qui se rattachent à la gestion de l'entreprise	
Total	

Éléments de référence:

Total des dépenses		Bénéfices imposables	
- de l'exercice		- de l'exercice	
- de l'exercice précédent		- de l'exercice précédent	

Déclarant:

Date :	Lieu :
Nom du signataire :	Qualité du signataire

RELEVÉ DES FRAIS DEDUCTIBLES LIÉS À DES ÉTATS ET TERRITOIRES NON COOPÉRATIFS

Total des dépenses visées à l'article 23A du CGI		
--	--	--

Intérêts, arrérages, autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements et autres produits analogues

Typologie de la dépense	Pays de situation du bénéficiaire	Description détaillée de la dépense	Montant de la dépense	Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif
		Total		

Redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formule de fabrication

Typologie de la dépense	Pays de situation du bénéficiaire	Description détaillée de la dépense	Montant de la dépense	Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif
		Total		

Rémunérations de services, payées ou dues

Typologie de la dépense	Pays de situation du bénéficiaire	Description détaillée de la dépense	Montant de la dépense	Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou ter. non coopératif
		Total		
Total des dépenses devant êtres réintégrées au tableau 2058A				