

96 LILLE – TOURCOING
Société par actions simplifiée
au capital de 267.000 euros
Siège social : 59, rue Thiers – 92100 Boulogne-Billancourt
844 325 456 R.C.S. NANTERRE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 JUIN 2024

L'an deux mille vingt-quatre et un et le vingt-un juin à dix-sept heures,

Les associés de la société 96 LILLE - TOURCOING (ci-après la « Société ») se sont réunis au siège de la Société sur convocation.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, à leur entrée, par les associés présents ainsi que par les représentants et les mandataires des associés non présents.

L'assemblée est présidée par Monsieur Arnaud VIDAL, le Président non-associée de la Société.

Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée. Elle peut ainsi valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le Président :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé ;
- les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ;
- la feuille de présence ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- le rapport de gestion du Président sur l'activité et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- le rapport spécial du Président sur les conventions réglementées ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le Président déclare que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les délais de convocation prévus par les statuts.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- lecture du rapport spécial du Président sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions ;
- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- quitus au Président ;
- affectation du résultat de l'exercice ;
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.



Puis lecture est donnée du rapport du Président et du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes.

La discussion est ouverte et personne ne demandant plus la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale connaissance prise du rapport de gestion du Président sur la gestion de la Société pendant l'exercice social clos le 31 décembre 2023 approuve les comptes dudit exercice, comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe, tels qu'ils ont été présentés et qui se soldent par le bénéfice de 36.230 Euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées aux articles 39, 4 et 39, 5 du Code général des impôts.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus de sa gestion au Président pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par les associés présents et/ou représentés à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice social clos au 31 décembre 2023, qui s'élève à la somme de 36.230 Euros en totalité au Report à nouveau.

Après affectation poste Report à nouveau s'établira à : (58.318) €

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte également, qu'aucun dividendes n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par les associés présents et/ou représentés à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes chargé d'un audit classique Président, sur les conventions relevant de l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce, se prononce sur les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par les associés présents et/ou représentés à l'unanimité.

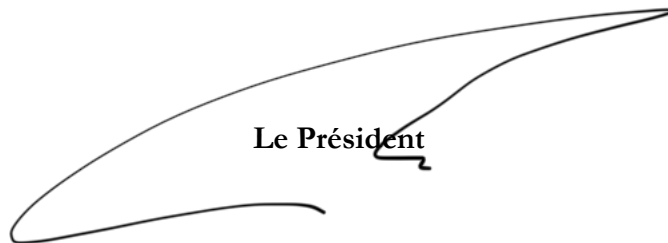
QUATRIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport du Président, confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises par la loi.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par les associés présents et/ou représentés à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix-huit heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé pour servir et valoir ce que de droit.

A large, stylized handwritten signature in dark ink, consisting of a long horizontal stroke with a large loop at the end and a smaller loop at the beginning.

Le Président

SAS 96 LILLE - TOURCOING

59 RUE THIERS

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

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

Comptes arrêtés au : 31/12/2023

En Euros

certifié conforme à l'original

CABINET LAURENT MAAREK

Membre du Cabinet PLACEK & EPELBAUM

109 BOULEVARD DE SEBASTOPOL

Tél : 0140138100

75002 PARIS

SAS 96 LILLE - TOURCOING

59 RUE THIERS

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

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

Comptes arrêtés au : 31/12/2023

En Euros

CABINET LAURENT MAAREK

Membre du Cabinet PLACEK & EPELBAUM

109 BOULEVARD DE SEBASTOPOL

Tél : 0140138100

75002 PARIS

Sommaire

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

<i>Bilan Actif</i>	1
<i>Bilan Passif</i>	2
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	3
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	4
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	5
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	6
<i>Règles et méthodes comptables</i>	8
<i>Créances et Dettes</i>	9
<i>Charges à payer</i>	10
<i>Capital social</i>	11
<i>Détail de l'Actif</i>	12
<i>Détail du Passif</i>	13
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	14
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	16
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	17
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	18
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	19
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	20
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /I</i>	21
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /I</i>	22
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	23
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	24
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	25

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)				
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 267 428		1 267 428	1 665 874
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	200 695		200 695	195 660
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	285 578		285 578	60 906
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	1 753 702		1 753 702	1 922 440
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 753 702		1 753 702	1 922 440

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	267 000	267 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 388	1 388
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(94 548)	2 804
	Résultat de l'exercice	36 230	(97 352)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		210 070	173 839
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	990 977	1 188 605
	Emprunts et dettes financières divers (3)	36 054	37 202
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 755	48 625
	Dettes fiscales et sociales	67	130
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	452 780	474 039
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		1 543 632	1 748 601
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		1 753 702	1 922 440
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		36 230,30	(97 352,34)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 543 632	1 748 601
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		990 977	1 188 605
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	709 501		709 501	351 500
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	51 191		51 191	14 604
	Montant net du chiffre d'affaires	760 692		760 692	366 104
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				94
	Total des produits d'exploitation (1)			760 692	366 198
	Achats de marchandises			160 686	1 438 742
	Variation de stock			398 446	(1 119 157)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			76 969	85 829
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 813	9 021
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			645 914	414 435
RESULTAT D'EXPLOITATION				114 778	(48 238)

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		114 778	(48 238)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 025	3 583
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	5 025	3 583
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	83 482	52 135
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	83 482	52 135
RESULTAT FINANCIER		(78 458)	(48 552)
RESULTAT C O U R A N T A V A N T I M P O T S		36 320	(96 789)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	90	563
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	90	563
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(90)	(563)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOT S SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		765 716	369 781
TOTAL DES CHARGES		729 486	467 134
RESULTAT DE L'EXERCICE		36 230	(97 352)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	760 692	<i>100,00</i>	366 104	<i>100,00</i>	394 588	<i>107,78</i>
Ventes de marchandises	709 501	<i>93,27</i>	351 500	<i>96,01</i>	358 001	<i>101,85</i>
- Achats de marchandises	160 686	<i>22,65</i>	1 438 742	<i>409,32</i>	(1 278 057)	<i>-88,83</i>
- Variation stocks de marchandises	398 446	<i>56,16</i>	(1 119 157)	<i>-318,39</i>	1 517 603	<i>-135,60</i>
MARGE COMMERCIALE	150 369	<i>21,19</i>	31 915	<i>9,08</i>	118 454	<i>371,16</i>
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	51 191	<i>6,73</i>	14 604	<i>3,99</i>	36 587	<i>250,53</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	51 191	<i>6,73</i>	14 604	<i>3,99</i>	36 587	<i>250,53</i>
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	201 560	<i>26,50</i>	46 518	<i>12,71</i>	155 042	<i>333,29</i>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	3 283	<i>0,43</i>	1 965	<i>0,54</i>	1 318	<i>67,08</i>
- Autres charges externes	73 685	<i>9,69</i>	83 864	<i>22,91</i>	(10 179)	<i>-12,14</i>
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	76 969	<i>10,12</i>	85 829	<i>23,44</i>	(8 861)	<i>-10,32</i>
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	124 591	<i>16,38</i>	(39 311)	<i>-10,74</i>	163 902	<i>416,94</i>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	9 813	<i>1,29</i>	9 021	<i>2,46</i>	792	<i>8,78</i>
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	114 778	<i>15,09</i>	(48 332)	<i>-13,20</i>	163 110	<i>337,48</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation			94	<i>0,03</i>	(94)	<i>-100,00</i>
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions						
- Autres charges de gestion courante						
RÉSULTAT EXPLOITATION	114 778	<i>15,09</i>	(48 238)	<i>-13,18</i>	163 016	<i>337,94</i>
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	5 025	<i>0,66</i>	3 583	<i>0,98</i>	1 441	<i>40,22</i>
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	83 482	<i>10,97</i>	52 135	<i>14,24</i>	31 347	<i>60,13</i>
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	36 320	<i>4,77</i>	(96 789)	<i>-26,44</i>	133 110	<i>137,53</i>
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	90	<i>0,01</i>	563	<i>0,15</i>	(473)	<i>-84,01</i>
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(90)	<i>-0,01</i>	(563)	<i>-0,15</i>	473	<i>84,01</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	36 230	<i>4,76</i>	(97 352)	<i>-26,59</i>	133 583	<i>137,22</i>

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	760 691,71	100,00	366 103,61	100,00	394 588,10	107,78
Ventes de marchandises	709 501,00	93,27	351 500,00	96,01	358 001,00	101,85
70700000 CESSIION IMMEUBLE	709 501,00	93,27	351 500,00	96,01	358 001,00	101,85
Achats de marchandises	160 685,60	22,65	1 438 742,29	409,32	(1 278 056,69)	-88,83
60700012 ACQ RUE DU MARCHE	7 250,00	1,02			7 250,00	
60700022 ACQ 72 RUE DU MARCHE TRAVAUX	96 470,36	13,60	7 699,10	2,19	88 771,26	N/S
60700030 ACQ HOPITAL ST ROCH			257 351,09	73,22	(257 351,09)	-100,00
60700031 ACQ HOPITAL ST ROCH TVX	5 621,00	0,79	59 691,83	16,98	(54 070,83)	-90,58
60700040 ACQ RUE ALBERT BAILLY			581 305,75	165,38	(581 305,75)	-100,00
60700041 ACQ RUE BAILLY TRAVAUX	51 044,24	7,19	7 835,00	2,23	43 209,24	551,49
60700050 ACQ FAUBOURD D'ARRAS			524 859,52	149,32	(524 859,52)	-100,00
60700051 ACQ RUE FAUBOURG D'ARRAS TVX	300,00	0,04			300,00	
Variation de stocks de marchandises	398 446,36	56,16	(1 119 156,90)	-318,3	1 517 603,26	135,60
60370000 VARIATION STOCKS MARCHANDISES	398 446,36	56,16	(1 119 156,90)	-318,3	1 517 603,26	135,60
Marge commerciale	150 369,04	21,19	31 914,61	9,08	118 454,43	371,16
Production vendue	51 190,71	6,73	14 603,61	3,99	36 587,10	250,53
70610030 IMM RUE DU MARCHE : RECETTES LOT	1 393,31	0,18	1 411,96	0,39	(18,65)	-1,32
70610040 IMM RUE DU MARCHE : RECETTES LOT	1 721,84	0,23	1 604,68	0,44	117,16	7,30
70610060 IMM RUE DU MARCHE : RECETTES LOT	4 981,30	0,65	1 483,14	0,41	3 498,16	235,86
70610070 IMM RUE DU MARCHE : RECETTES LOT	2 776,51	0,36	1 581,79	0,43	1 194,72	75,53
70610080 IMM RUE DU MARCHE : RECETTES LOT	874,35	0,11	440,83	0,12	433,52	98,34
70611001 IMM DU FBD D'ARRAS : RECETTES LOT	6 189,34	0,81	561,47	0,15	5 627,87	N/S
70611002 IMM FBG D'ARRAS : RECETTES LOT 000	3 853,47	0,51	1 153,70	0,32	2 699,77	234,01
70611003 IMM FBD D'ARRAS : RECETTES LOT 00	7 617,02	1,00	1 602,40	0,44	6 014,62	375,35
70611004 IMM FBD D'ARRAS : RECETTES LOT 00	7 925,24	1,04	800,00	0,22	7 125,24	890,66
70611005 IMM FBD D'ARRAS : RECETTES LOT 00	7 362,71	0,97	1 539,00	0,42	5 823,71	378,41
70611006 IMM FBG D'ARRAS : RECETTES LOT 000	4 523,84	0,59	1 911,10	0,52	2 612,74	136,71
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	1 971,78	0,26	513,54	0,14	1 458,24	283,96
Production de l'exercice	51 190,71	6,73	14 603,61	3,99	36 587,10	250,53
Marge brute de production	51 190,71	100,00	14 603,61	100,00	36 587,10	250,53
MARGES (Commerciale + Production)	201 559,75	26,50	46 518,22	12,71	155 041,53	333,29
Achats non stockés matières et fournitures	3 283,43	0,43	1 965,19	0,54	1 318,24	67,08
60610010 EDF-GDF	806,24	0,11	1 419,19	0,39	(612,95)	-43,19
60612000 EAU	1 630,39	0,21			1 630,39	
60630000 PETITS EQUIPEMENTS ET FOURNITUR	846,80	0,11	546,00	0,15	300,80	55,09
Autres charges externes	73 685,29	9,69	83 864,14	22,91	(10 178,85)	-12,14
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIET	8 656,70	1,14	11 404,09	3,11	(2 747,39)	-24,09
61510000 ENTRETIEN ET REPARATION	470,81	0,06	451,51	0,12	19,30	4,27
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	425,74	0,06	568,22	0,16	(142,48)	-25,07
62220000 COMMISSIONS SUR CESSIONS DE LOTS	47 300,00	6,22	28 580,00	7,81	18 720,00	65,50
62260000 HONORAIRES	2 800,00	0,37	15 051,60	4,11	(12 251,60)	-81,40
62260001 HONORAIRES GEOMETRES	4 428,00	0,58			4 428,00	
62260002 HONORAIRES DIAGNOSTIQUEURS	1 678,40	0,22	678,00	0,19	1 000,40	147,55
62260004 HONORAIRES DE GESTION	4 702,95	0,62	1 104,43	0,30	3 598,52	325,83
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	813,20	0,11	12 951,82	3,54	(12 138,62)	-93,72
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			229,50	0,06	(229,50)	-100,00
62570000 MISSIONS / RECEPTIONS	207,00	0,03	552,30	0,15	(345,30)	-62,52
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	2 202,49	0,29	12 292,67	3,36	(10 090,18)	-82,08

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Valeur ajoutée produite	124 591,03	16,38	(39 311,11)	-10,74	163 902,14	416,94
Impôts, taxes & versements assimilés autres	9 813,00	1,29	9 020,66	2,46	792,34	8,78
63511000 CET	828,00	0,11	1 238,00	0,34	(410,00)	-33,12
63512000 TAXES FONCIERES	8 918,00	1,17	7 247,50	1,98	1 670,50	23,05
63513000 CVAE	67,00	0,01	253,00	0,07	(186,00)	-73,52
63580000 TAXES DIVERSES			282,16	0,08	(282,16)	-100,00
Excédent brut d'exploitation	114 778,03	15,09	(48 331,77)	-13,20	163 109,80	337,48
Autres produits d'exploitation			94,22	0,03	(94,22)	-100,00
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION			94,22	0,03	(94,22)	-100,00
Résultat d'exploitation	114 778,03	15,09	(48 237,55)	-13,18	163 015,58	337,94
PRODUITS FINANCIERS	5 024,51	0,66	3 583,41	0,98	1 441,10	40,22
76380000 INTERETS COMPTES COURANTS	5 024,51	0,66	3 583,41	0,98	1 441,10	40,22
Charges financières	83 482,24	10,97	52 135,20	14,24	31 347,04	60,13
66150000 INTERETS COMPTES COURANTS	21 389,95	2,81	22 657,20	6,19	(1 267,25)	-5,59
66160000 INTERETS BANCAIRES ET OP. DE FI	62 092,29	8,16	29 478,00	8,05	32 614,29	110,64
Résultat courant avant impôts	36 320,30	4,77	(96 789,34)	-26,44	133 109,64	137,53
Charges exceptionnelles	90,00	0,01	563,00	0,15	(473,00)	-84,01
67120000 PENALITES	90,00	0,01	563,00	0,15	(473,00)	-84,01
Résultat exceptionnel	(90,00)	-0,01	(563,00)	-0,15	473,00	84,01
Résultat de l'exercice	36 230,30	4,76	(97 352,34)	-26,59	133 582,64	137,22

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce et du règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 (version consolidée au 1er janvier 2019).

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 753 702** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **765 716** euros et un total **charges** de **729 486** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **36 230** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changement de méthodes

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 000	2 000	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	5 025	5 025	
	Débiteurs divers	193 671	193 671	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		200 695	200 695	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	990 977	990 977		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	3 867	3 867		
	Fournisseurs et comptes rattachés	63 755	63 755		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	67	67		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	32 187	32 187		
	Autres dettes	452 780	452 780		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 543 632	1 543 632		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		10 797			

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	17 312	15 074	2 238	14,84
Emprunts et dettes financières divers	21 390	22 657	(1 267)	-5,59
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 041	(3 041)	100,0
Dettes fiscales et sociales	67	130	(63)	-48,46
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	38 769	40 902	(2 133)	-5,22

Capital social

		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		267 000,00	1,0000	267 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		267 000,00	1,0000	267 000,00

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET						
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 753 701,53	100,00	1 922 440,32	100,00	(168 738,79)	-8,78
Marchandises	1 267 427,92	72,27	1 665 874,28	86,65	(398 446,36)	-23,92
37000020 STOCKS RUE DU MARCHE	44 884,46	2,56	224 113,19	11,66	(179 228,73)	-79,97
37000021 STOCKS RUE DU MARCHE TVX	57 198,95	3,26	10 717,90	0,56	46 481,05	433,68
37000040 STOCK RUE HOPITAL ST ROCH			257 351,09	13,39	(257 351,09)	-100,00
37000041 STOCK RUE HOPITAL ST ROCH TVX			59 691,83	3,11	(59 691,83)	-100,00
37000050 STOCK RUE ALBERT BAILLY	581 305,75	33,15	581 305,75	30,24		
37000051 STOCK RUE ALBERT BAILLY TVX	58 879,24	3,36	7 835,00	0,41	51 044,24	651,49
37000060 STOCKS RUE FAUBOURG D'ARRAS	524 859,52	29,93	524 859,52	27,30		
37000061 STOCK RUE FAUBOURG ARRAS TVX	300,00	0,02			300,00	
Autres créances	200 695,15	11,44	195 660,21	10,18	5 034,94	2,57
040D COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	1 415,21	0,08	1 040,78	0,05	374,43	35,98
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 000,00	0,11	2 364,00	0,12	(364,00)	-15,40
45587000 INTERETS COURUS	5 024,51	0,29	3 583,41	0,19	1 441,10	40,22
45510001 ASSOCIES - SC NAMABA	167 483,83	9,55	163 900,42	8,53	3 583,41	2,19
46710004 NOTAIRE MENANTEAU ACQ 258 FB D'	80,16		80,16			
46720014 CESSION IMMEUBLE BORDEAUX	10 783,18	0,61	10 783,18	0,56		
46720020 ACQ 72 RUE DU MARCHE	9 234,53	0,53	9 234,53	0,48		
46720030 ACQ RUE HOPITAL ST ROCH	4 673,73	0,27	4 673,73	0,24		
Disponibilités	285 578,46	16,28	60 905,83	3,17	224 672,63	368,89
51210002 BNP 0104 4443 296	248 844,66	14,19	3 890,35	0,20	244 954,31	N/S
51210004 CIC 0002 0100 702	36 733,80	2,09	48 437,51	2,52	(11 703,71)	-24,16
51210005 CIC 0002 0100 703 - CLOTURE			8 577,97	0,45	(8 577,97)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 753 701,53	100,00	1 922 440,32	100,00	(168 738,79)	-8,78

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	210 069,52	11,98	173 839,22	9,04	36 230,30	20,84
Capital Social ou individuel	267 000,00	15,22	267 000,00	13,89		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	267 000,00	15,22	267 000,00	13,89		
Réserve légale	1 387,52	0,08	1 387,52	0,07		
10610000 RESERVE LEGALE	1 387,52	0,08	1 387,52	0,07		
Report à nouveau	(94 548,30)	-5,39	2 804,04	0,15	(97 352,34)	N/S
11000000 REPORT A NOUVEAU			2 804,04	0,15	(2 804,04)	-100,00
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(94 548,30)	-5,39			(94 548,30)	
Résultat de l'exercice	36 230,30	2,07	(97 352,34)	-5,06	133 582,64	137,22
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	1 543 632,01	88,02	1 748 601,10	90,96	(204 969,09)	-11,72
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	990 976,90	56,51	1 188 605,30	61,83	(197 628,40)	-16,63
51210006 CIC 0002 0100 704 - CLOTURE			255 828,42	13,31	(255 828,42)	-100,00
51210007 CIC 0002 0100 705	554 057,27	31,59	522 212,24	27,16	31 845,03	6,10
51210008 CIC 0002 0100 706	419 607,76	23,93	395 490,40	20,57	24 117,36	6,10
51860000 INTERETS COURUS	17 311,87	0,99	15 074,24	0,78	2 237,63	14,84
Emprunts et dettes financières divers	36 053,77	2,06	37 201,78	1,94	(1 148,01)	-3,09
16500011 DG - CAUTIONS EDF	750,00	0,04	750,00	0,04		
16500040 DG ACQ FBG D'ARRAS	3 117,00	0,18	3 117,00	0,16		
45510002 ASSOCIES - FRANCESCO RUBERTO	10 796,82	0,62	10 677,58	0,56	119,24	1,12
45586000 INTERETS COURUS	21 389,95	1,22	22 657,20	1,18	(1 267,25)	-5,59
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 754,58	3,64	48 625,41	2,53	15 129,17	31,11
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	63 754,58	3,64	45 584,63	2,37	18 169,95	39,86
40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES			3 040,78	0,16	(3 040,78)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	67,00		130,00	0,01	(63,00)	-48,46
44860000 CHARGE A PAYER	67,00		130,00	0,01	(63,00)	-48,46
Autres dettes	452 779,76	25,82	474 038,61	24,66	(21 258,85)	-4,48
46710001 C/C - ARNAUD VIDAL	22 537,96	1,29			22 537,96	
46710006 AUTRES DEBITEURS CREDITEURS	35,00				35,00	
46720021 CITYA - COMPTE RENDU DE GESTION	14 447,53	0,82	23 279,34	1,21	(8 831,81)	-37,94
46790030 COMPTES COURANTS	415 759,27	23,71	450 759,27	23,45	(35 000,00)	-7,76
TOTAL DU BILAN PASSIF	1 753 701,53	100,00	1 922 440,32	100,00	(168 738,79)	-8,78

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	760 691,71	<i>100,00</i>	366 197,83	<i>100,03</i>	394 493,88	<i>107,73</i>
Ventes de marchandises	709 501,00	<i>93,27</i>	351 500,00	<i>96,01</i>	358 001,00	<i>101,85</i>
Ventes de marchandises FRANCE	709 501,00	<i>93,27</i>	351 500,00	<i>96,01</i>	358 001,00	<i>101,85</i>
70700000 CESSIION IMMEUBLE	709 501,00	<i>93,27</i>	351 500,00	<i>96,01</i>	358 001,00	<i>101,85</i>
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	51 190,71	<i>6,73</i>	14 603,61	<i>3,99</i>	36 587,10	<i>250,53</i>
Production vendue Services FRANCE	51 190,71	<i>6,73</i>	14 603,61	<i>3,99</i>	36 587,10	<i>250,53</i>
70610030 IMM RUE DU MARCHE : RECETTES LOT	1 393,31	<i>0,18</i>	1 411,96	<i>0,39</i>	(18,65)	<i>-1,32</i>
70610040 IMM RUE DU MARCHE : RECETTES LOT	1 721,84	<i>0,23</i>	1 604,68	<i>0,44</i>	117,16	<i>7,30</i>
70610060 IMM RUE DU MARCHE : RECETTES LOT	4 981,30	<i>0,65</i>	1 483,14	<i>0,41</i>	3 498,16	<i>235,86</i>
70610070 IMM RUE DU MARCHE : RECETTES LOT	2 776,51	<i>0,36</i>	1 581,79	<i>0,43</i>	1 194,72	<i>75,53</i>
70610080 IMM RUE DU MARCHE : RECETTES LOT	874,35	<i>0,11</i>	440,83	<i>0,12</i>	433,52	<i>98,34</i>
70611001 IMM DU FBD D'ARRAS : RECETTES LOT	6 189,34	<i>0,81</i>	561,47	<i>0,15</i>	5 627,87	<i>N/S</i>
70611002 IMM FBG D'ARRAS : RECETTES LOT 000	3 853,47	<i>0,51</i>	1 153,70	<i>0,32</i>	2 699,77	<i>234,01</i>
70611003 IMM FBD D'ARRAS : RECETTES LOT 00	7 617,02	<i>1,00</i>	1 602,40	<i>0,44</i>	6 014,62	<i>375,35</i>
70611004 IMM FBD D'ARRAS : RECETTES LOT 00	7 925,24	<i>1,04</i>	800,00	<i>0,22</i>	7 125,24	<i>890,66</i>
70611005 IMM FBD D'ARRAS : RECETTES LOT 00	7 362,71	<i>0,97</i>	1 539,00	<i>0,42</i>	5 823,71	<i>378,41</i>
70611006 IMM FBG D'ARRAS : RECETTES LOT 000	4 523,84	<i>0,59</i>	1 911,10	<i>0,52</i>	2 612,74	<i>136,71</i>
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	1 971,78	<i>0,26</i>	513,54	<i>0,14</i>	1 458,24	<i>283,96</i>
Montant net du chiffre d'affaires	760 691,71	<i>100,00</i>	366 103,61	<i>100,00</i>	394 588,10	<i>107,78</i>
Autres produits d'exploitation			94,22	<i>0,03</i>	(94,22)	<i>-100,00</i>
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION			94,22	<i>0,03</i>	(94,22)	<i>-100,00</i>
Total des charges d'exploitation	645 913,68	<i>84,91</i>	414 435,38	<i>113,20</i>	231 478,30	<i>55,85</i>
Achats de marchandises	160 685,60	<i>21,12</i>	1 438 742,29	<i>392,99</i>	(1 278 056,69)	<i>-88,83</i>
60700012 ACQ RUE DU MARCHE	7 250,00	<i>0,95</i>			7 250,00	
60700022 ACQ 72 RUE DU MARCHE TRAVAUX	96 470,36	<i>12,68</i>	7 699,10	<i>2,10</i>	88 771,26	<i>N/S</i>
60700030 ACQ HOPITAL ST ROCH			257 351,09	<i>70,29</i>	(257 351,09)	<i>-100,00</i>
60700031 ACQ HOPITAL ST ROCH TVX	5 621,00	<i>0,74</i>	59 691,83	<i>16,30</i>	(54 070,83)	<i>-90,58</i>
60700040 ACQ RUE ALBERT BAILLY			581 305,75	<i>158,78</i>	(581 305,75)	<i>-100,00</i>
60700041 ACQ RUE BAILLY TRAVAUX	51 044,24	<i>6,71</i>	7 835,00	<i>2,14</i>	43 209,24	<i>551,49</i>
60700050 ACQ FAUBOURD D'ARRAS			524 859,52	<i>143,36</i>	(524 859,52)	<i>-100,00</i>
60700051 ACQ RUE FAUBOURG D'ARRAS TVX	300,00	<i>0,04</i>			300,00	
Variation de stocks de marchandises	398 446,36	<i>52,38</i>	(1 119 156,90)	<i>-305,6</i>	1 517 603,26	<i>135,60</i>
60370000 VARIATION STOCKS MARCHANDISES	398 446,36	<i>52,38</i>	(1 119 156,90)	<i>-305,6</i>	1 517 603,26	<i>135,60</i>
Autres achats et charges externes	76 968,72	<i>10,12</i>	85 829,33	<i>23,44</i>	(8 860,61)	<i>-10,32</i>
60610010 EDF-GDF	806,24	<i>0,11</i>	1 419,19	<i>0,39</i>	(612,95)	<i>-43,19</i>
60612000 EAU	1 630,39	<i>0,21</i>			1 630,39	
60630000 PETITS EQUIPEMENTS ET FOURNITUR	846,80	<i>0,11</i>	546,00	<i>0,15</i>	300,80	<i>55,09</i>
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIET	8 656,70	<i>1,14</i>	11 404,09	<i>3,11</i>	(2 747,39)	<i>-24,09</i>
61510000 ENTRETIEN ET REPARATION	470,81	<i>0,06</i>	451,51	<i>0,12</i>	19,30	<i>4,27</i>
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	425,74	<i>0,06</i>	568,22	<i>0,16</i>	(142,48)	<i>-25,07</i>
62220000 COMMISSIONS SUR CESSIONS DE LOTS	47 300,00	<i>6,22</i>	28 580,00	<i>7,81</i>	18 720,00	<i>65,50</i>
62260000 HONORAIRES	2 800,00	<i>0,37</i>	15 051,60	<i>4,11</i>	(12 251,60)	<i>-81,40</i>
62260001 HONORAIRES GEOMETRES	4 428,00	<i>0,58</i>			4 428,00	
62260002 HONORAIRES DIAGNOSTIQUEURS	1 678,40	<i>0,22</i>	678,00	<i>0,19</i>	1 000,40	<i>147,55</i>
62260004 HONORAIRES DE GESTION	4 702,95	<i>0,62</i>	1 104,43	<i>0,30</i>	3 598,52	<i>325,83</i>
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	813,20	<i>0,11</i>	12 951,82	<i>3,54</i>	(12 138,62)	<i>-93,72</i>

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			229,50	0,06	(229,50)	-100,00
62570000 MISSIONS / RECEPTIONS	207,00	0,03	552,30	0,15	(345,30)	-62,52
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	2 202,49	0,29	12 292,67	3,36	(10 090,18)	-82,08
Impôts, taxes et versements assimilés	9 813,00	1,29	9 020,66	2,46	792,34	8,78
63511000 CET	828,00	0,11	1 238,00	0,34	(410,00)	-33,12
63512000 TAXES FONCIERES	8 918,00	1,17	7 247,50	1,98	1 670,50	23,05
63513000 CVAE	67,00	0,01	253,00	0,07	(186,00)	-73,52
63580000 TAXES DIVERSES			282,16	0,08	(282,16)	-100,00
Résultat d'exploitation	114 778,03	15,09	(48 237,55)	-13,18	163 015,58	337,94
Total des produits financiers	5 024,51	0,66	3 583,41	0,98	1 441,10	40,22
Autres intérêts et produits assimilés	5 024,51	0,66	3 583,41	0,98	1 441,10	40,22
76380000 INTERETS COMPTES COURANTS	5 024,51	0,66	3 583,41	0,98	1 441,10	40,22
Total des charges financières	83 482,24	10,97	52 135,20	14,24	31 347,04	60,13
Intérêts et charges assimilées	83 482,24	10,97	52 135,20	14,24	31 347,04	60,13
66150000 INTERETS COMPTES COURANTS	21 389,95	2,81	22 657,20	6,19	(1 267,25)	-5,59
66160000 INTERETS BANCAIRES ET OP. DE FI	62 092,29	8,16	29 478,00	8,05	32 614,29	110,64
Résultat financier	(78 457,73)	-10,31	(48 551,79)	-13,26	(29 905,94)	-61,60
Résultat courant avant impôts	36 320,30	4,77	(96 789,34)	-26,44	133 109,64	137,53
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	90,00	0,01	563,00	0,15	(473,00)	-84,01
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	90,00	0,01	563,00	0,15	(473,00)	-84,01
67120000 PENALITES	90,00	0,01	563,00	0,15	(473,00)	-84,01
Résultat exceptionnel	(90,00)	-0,01	(563,00)	-0,15	473,00	84,01
Résultat de l'exercice	36 230,30	4,76	(97 352,34)	-26,59	133 582,64	137,22

Désignation de l'entreprise		SAS 96 LILLE - TOURCOING		59 RUE THIERS		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise				92100 BOULOGNE BILLANCOURT			
SIRET		8 4 4 3 2 5 4 5 6 0 0 0 1 1		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
				Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122023		31122022	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	012				
		014	016				
	Immobilisations corporelles*	028	030				
	Immobilisations financières* (1)	040	042				
	Total I (5)	044	048				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052			
		Marchandises *	060	062	1 267 428	1 267 428	1 665 874
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	070				
		072	074	200 695	200 695	195 660	
		080	082				
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	086	285 578	285 578	60 906	
	Charges constatées d'avance *	092	094				
	Total II	096	098	1 753 702	1 753 702	1 922 440	
Total général (I + II)		110	112	1 753 702	1 922 440		
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		267 000	267 000		
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		1 388	1 388		
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134		(94 548)	2 804		
	Résultat de l'exercice	136		36 230	(97 352)		
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		210 070	173 839		
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		994 844	1 192 472		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		63 755	48 625		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172		67	130		
	Comptes courants d'associés	173		32 187	33 335		
	Autres dettes	175		452 780	474 039		
	Produits constatés d'avance	174					
Total III		176		1 543 632	1 748 601		
Total général (I + II + III)				180	1 753 702	1 922 440	
RENVOIS	(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	5 025		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS 96 LILLE - TOURCOING		Néant ☐			
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122023	Exercice N-1 clos le 31122022		
				1	2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	709 501	351 500	
	Production vendue { biens dont export et livraisons } { services * intracommunautaires }	215		214			
		217		218	51 191	14 604	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222			
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226			
	Autres produits			230		94	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	760 692	366 198	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	160 686	1 438 742	
	Variation de stock (marchandises) *			236	398 446	(1 119 157)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	76 969	85 829	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	828	244	9 813	9 021	
	Rémunérations du personnel *			250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252			
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255		254			
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262			
		260					
	Total des charges d'exploitation (II)			264	645 914	414 435	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	114 778	(48 238)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	5 025	3 583	
	Produits exceptionnels (IV)			290			
	Charges financières (V)			294	83 482	52 135	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	90	563	
		348					
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	36 230	(97 352)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	36 230	314	
Réintégrations	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			
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	90		
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		
	ZFA NG (44. quaterdecies)	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		
	Zone franche urbaine (44. octies A)	987		Zones de reconstruction de la défense (44. terdecies)	127		
	Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		
	Dont divers*			Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990		
				Déduction exceptionnelle - nulle simulateur de conduite	641		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	36 320	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables : * 85.047 dont imputés sur le résultat :					360 36 320	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370		372	

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SAS 96 LILLE - TOURCOING										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 IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406													
		Autres	410		412		414		416												
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446													
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456													
	Matériel de transport	460		462		464		466													
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476													
Immobilisations financières		480		482		484		486													
TOTAL		490		492		494		496													
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
Fonds commercial		495		497		498		499													
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506													
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536													
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546													
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566													
TOTAL		570		572		574		576													
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (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																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
						19 % ⑥	15 % ou 12,80 % 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													

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

(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 : **SAS 96 LILLE - TOURCOING**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 DÉDUCTIBLES 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	85 047
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Déficits imputés	983	36 320
Déficits reportables	984	48 726
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	48 726

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	
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 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.

Désignation de l'entreprise : SAS 96 LILLE- TOURCOING				Néant ☐ *	
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	760 692			
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	760 692			
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					
Achats	121	163 969			
Variation négative des stocks	145	398 446			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	73 685			
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				
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	636 101			
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	124 591		
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-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	124 591		
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	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	760 692			
Effectifs au sens de la CVAE	023				
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026				
Période de référence	024	01/01/2023	160	31/12/2023	
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-NOT-SD

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

N° de dépôt

☒ 1 ⁽¹⁾ Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 84432545600011

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 96 LILLE - TOURCOING

ADRESSE (voie) 59 RUE THIERS

CODE POSTAL 92100 VILLE BOULOGNE BILLANCOURT

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	186 900
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	80 100

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SC Dénomination NAMABA
N° SIREN (si société établie en France) 842466898 % de détention 70,00 Nb de parts ou actions 186 900
Adresse : N° 59 Voie RUE THIERS
Code postal 92100 Commune BOULOGNE BILLANCOURT Pays FRANCE

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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique RUBERTO Prénom(s) Francesco
Nom marital % de détention 30,00 Nb de parts ou actions 80 100
Naissance : Date 08041980 N° département 99 Commune xxxxxxxxxxxx Pays FRANCE
Adresse : N° 33 Voie RUE MIRABEAU
Code postal 59420 Commune MOUVAUX Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2024

N° de dépôt

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

1/1

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 84432545600011

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 96 LILLE - TOURCOING

ADRESSE (voie) 59 RUE THIERS

CODE POSTAL 92100 VILLE BOULOGNE BILLANCOURT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES 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

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

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



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Tiintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	☒	Régime réel normal	☐					
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				☐	Si PME innovante			☐	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		☐	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE												
Désignation de la société						Adresse du siège social						
SAS 96 LILLE - TOURCOING												
SIRET						84432545600011						
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement						
59 RUE THIERS												
92100 BOULOGNE BILLANCOURT												
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 ACTIVITÉ												
Activités exercées				Activité marchands de biens immobiliers				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				0		Bénéfice imposable à 15%				Déficit		
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%												
2. Plus-values												
PV à long terme imposables à 15%						PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quindecies)		
Autres PV imposables à 19%						PV à long terme imposables à 0%						
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations												
Entreprises nouvelles art. 44 sexies				☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐		Zones franches urbaines		
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies				☐		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies		☐		Territoire entrepreneur art 44 octies A		
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies				☐				☐		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		
								☐		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		
								☐		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		
								☐		Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies		
								☐		Autres dispositifs		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées				☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W du CGI												
☐												
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%												
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (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/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												
☐												
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												
☐												
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'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :												
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE												
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?												
OUI												
Si oui, indication du logiciel utilisé												
ACD												
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :												
CABINET LAURENT MAAREK 109 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75002 PARIS Tél : 0140138100												
Nom et adresse du conseil :												
Tél :												
OGA/OMGA												
☐												
Viseur conventionné												
☐												
(Cocher la case correspondante)												
Identité du déclarant :												
Date : 16052024 Lieu : BOULOGNE												
Qualité et nom du signataire : GERANT												
Signature : VIDAL ARNAUD												
N° d'agrément :												
Examen de conformité fiscale (ECF)												
☐												
prestataire :												

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

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise **SAS 96 LILLE - TOURCOING**
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-VALUES 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 PVLTL 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