

**Procès verbal des décisions de
l'associé unique et son annexe sur
les conventions réglementées**

Signature :

- L'Associé unique signe en dernière page

90DY
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 3000 euros
Siège social : 9 RUE DES COLONNES
75002 PARIS 2
888 406 097 RCS PARIS

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 15/02/2025

Le Président associé unique et propriétaire de la totalité des actions composant le capital de la société 90DY,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la société, l'associé unique a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe le cas échéant) de l'exercice clos le 30/11/2024.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/11/2024 et quitus au Président de sa gestion ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Rémunération du Président ;
- Pouvoir pour les formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30/11/2024, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport. L'associé unique prend acte, conformément à 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 à l'article 39-4 du Code général des impôts.

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique a réalisé un résultat sur l'exercice de 26670.45 euros.

De plus, les bénéfices et réserves distribuables s'élèvent à :

- autres réserves pour 0.00 euros ;
- reports à nouveaux pour 30053.14 euros.

Le bénéfice distribuable s'élève donc à un montant de 56723.59 euros.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice de 26670.45 euros de la manière suivante :

- au poste report à nouveaux créateur pour 26670.45 euros.

Suite à l'affectation du résultat les autres réserves et reports à nouveaux s'élèvent à :

- autres réserves pour 0.00 euros ;
- reports à nouveaux pour 56723.59 euros.

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du CGI, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

Exercice	Dividende gobal	Montant éligible à l'abattement de 40%
30/11/2023	18000 €	
30/11/2022	6000 €	
30/11/2021	0 €	

TROISIÈME DÉCISION

L'associé unique précise que les conventions visées à l'article L. 227-10 du code de commerce seront portées au registre des décisions de l'associée unique en annexe au présent procès-verbal.

QUATRIÈME DÉCISION

L'associé unique décide d'approuver la rémunération allouée au Président au cours de l'exercice écoulé.

CINQUIÈME DÉCISION

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

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Signature
L'associé unique





COMPTES ANNUELS



SASU 90DY

Exercice du 01/12/2023 - 30/11/2024



COMPTES ANNUELS



Attestation

Bilan

Compte de résultat

Soldes intermédiaires de gestion

Attestation

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SASU 90DY
9 RUE DES COLONNES
75002 PARIS 2

Relatifs à l'exercice du **01/12/2023** au **30/11/2024** qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	90 122 €
Chiffre d'affaires :	108 075 €
Résultat net comptable :	40 400 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit.

Dans le cadre de notre mission, nous portons à votre connaissance les points suivants pouvant avoir une incidence sur la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- Les charges et produits de l'exercice ont été catégorisés par le client sous sa responsabilité. Nos contrôles se sont limités à un travail de cohérence.
- Les soldes des comptes clients et fournisseurs à la clôture nous ont été transmis et validé par le client sous sa responsabilité. Nous n'avons pas procédé à des vérifications spécifiques à ce niveau.
- Le compte courant de l'associé Godefroy Ponsinet est débiteur à hauteur de 1469.17€ en date de clôture.

Sur la base de nos travaux et sous réserve de l'incidence des observations décrites dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Pour **Dougs**
Fait à **Lyon**
Le **19/08/2025**



Bilan Actif

Etat exprimé en euros	30/11/2024			30/11/2023
	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				
Installations techniques, mat. et outillage indus.	4 036	765	3 270	993
Autres immobilisations corporelles	2 499	2 499		1 076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Titres de participation				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total (II)	6 535	3 265	3 270	2 069
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	9 240		9 240	12 540
Autres créances	45 253	1 715	43 538	11 600
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	5 534	154	5 380	3 000
DISPONIBILITES	13 329		13 329	36 189
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	13 650		13 650	
Total (III)	87 006	1 869	85 137	63 329
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)	1 715		1 715	
TOTAL ACTIF (I à VI)	95 256	5 134	90 122	65 397

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		30/11/2024	30/11/2023
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel		3 000	3 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport...			
Ecart de réévaluation			
Réserves			
Réserve légale		300	300
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		30 053	20 771
Résultat De L'exercice		40 400	27 282
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		73 753	51 353
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)			
Emprunts et dettes financières divers			366
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales		10 239	13 678
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres Dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		10 239	14 044
Ecart de conversion passif		6 130	
TOTAL PASSIF		90 122	65 397

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		30/11/2024	30/11/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION					
	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	108 075		108 075	108 900
	Montant net du chiffre d'affaires	108 075		108 075	108 900
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			18 674	
	Total des produits d'exploitation (1)			126 749	108 900
CHARGES D'EXPLOITATION					
	Achats de marchandises				
	Variation de stock : marchandises				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock : matières premières				
	Autres achats et charges externes			23 257	17 183
	Impôts, taxes et versements assimilés			6	
	Salaires et traitements			24 637	32 274
	Charges sociales du personnel			26 377	25 798
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 543	1 334
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				182
	Total des charges d'exploitation (2)			75 820	76 771
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				50 929	32 129

68

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		30/11/2024	30/11/2023
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		50 929	32 129
Opéra. Comm.			
	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS			
	De participations (3)	18	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	149	
	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	167	
CHARGES FINANCIERES			
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 869	
	Intérêts et charges assimilées (4)	16	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	1 885	
RÉSULTAT FINANCIER		(1 718)	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		49 211	32 129
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	758	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	758	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		(758)	
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	8 053	4 847
TOTAL DES PRODUITS		126 915	108 900
TOTAL DES CHARGES		86 515	81 618
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		40 400	27 282

(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

68

Details de l'Actif

Etats exprimé en euros	01/12/2023	12	01/12/2022	12	Variations	%
	30/11/2024	mois	30/11/2023	mois		
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations Corporelles	3 270,45	3,63	2 068,56	3,16	1 201,89	58,10
Installations Techniques, Mat. Et Outillage Indus.	3 270,45	3,63	992,55	1,52	2 277,90	229,50
215400 Matériel professionnel (immobilisé)	4 035,78	4,48	1 290,83	1,97	2 744,95	212,65
281540 Amortissement matériel professionnel	(765,33)	-0,85	(298,28)	-0,46	(467,05)	156,58
Autres Immobilisations Corporelles			1 076,01	1,65	(1 076,01)	-100,00
218300 Matériel informatique et logiciel (immobilisé)	2 499,17	2,77	2 499,17	3,82		
281830 Amortissement matériel informatique et logiciel	(2 499,17)	-2,77	(1 423,16)	-2,18	(1 076,01)	75,61
Total II - Actif Immobilisé	3 270,45	3,63	2 068,56	3,16	1 201,89	58,10
Créances	52 778,24	58,56	24 140,00	36,91	28 638,24	118,63
Créances Clients Et Comptes Rattachés	9 240,00	10,25	12 540,00	19,18	(3 300,00)	-26,32
411000 Client	9 240,00	10,25	12 540,00	19,18	(3 300,00)	-26,32
Autres Créances	43 538,24	48,31	11 600,00	17,74	31 938,24	275,33
445660 TVA déductible (biens et services)	7,31				7,31	
455001 Retrait ou dépense pour usage personnel (Godefroy Ponsinet)	1 469,17	1,63			1 469,17	
464000 Réserve de Cryptomonnaies	43 776,58	48,57	11 600,00	17,74	32 176,58	277,38
494640 Moins values latentes sur Cryptomonnaies	(1 714,82)	-1,90			(1 714,82)	
Valeurs Mobilières De Placement	5 379,72	5,97	3 000,00	4,59	2 379,72	79,32
508000 Placement, Compte à terme, Obligations	5 533,90	6,14	3 000,00	4,59	2 533,90	84,46
590000 Dépréciations des VMP	(154,18)	-0,17			(154,18)	
Disponibilités	13 329,12	14,79	36 188,80	55,34	(22 859,68)	-63,17
512001 Banque (Qonto Qonto FR7616958000010545415384013 ****)	13 329,12	14,79	36 188,80	55,34	(22 859,68)	-63,17
Charges Constatées D'avance	13 650,00	15,15			13 650,00	
486000 Charges constatées d'avance	13 650,00	15,15			13 650,00	
Total III - Actif Circulant	85 137,08	94,47	63 328,80	96,84	21 808,28	34,44
Total IV - Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Total V - Primes de remboursement des obligations						
474200 Différences d'évaluation sur cryptomonnaies - actif	1 714,82	1,90			1 714,82	
Total VI - Ecart de conversion actif	1 714,82	1,90			1 714,82	
Total du Bilan Actif	90 122,35	100,00	65 397,36	100,00	24 724,99	37,81

68

Détails du Passif

Etats exprimé en euros	01/12/2023	12	01/12/2022	12	Variations	%
	30/11/2024	mois	30/11/2023	mois		
Capital Social Ou Individuel	3 000,00	3,33	3 000,00	4,59		
101300 Capital souscrit	3 000,00	3,33	3 000,00	4,59		
Reserves	300,00	0,33	300,00	0,46		
Réserve Légale	300,00	0,33	300,00	0,46		
106100 Réserve légale	300,00	0,33	300,00	0,46		
Report À Nouveau	30 053,14	33,35	20 770,86	31,76	9 282,28	44,69
110000 Report à nouveau	30 053,14	33,35	20 770,86	31,76	9 282,28	44,69
Résultat De L'exercice	40 400,11	44,83	27 282,28	41,72	13 117,83	48,08
Total I - Capitaux propres	73 753,25	81,84	51 353,14	78,52	22 400,11	43,62
Total II - Autres fonds propres						
Total III - Provisions						
Dettes Financieres			366,03	0,56	(366,03)	-100,00
Emprunts Et Dettes Financières Divers			366,03	0,56	(366,03)	-100,00
455001 Retrait ou dépense pour usage personnel (Godefroy Ponsinet)			366,03	0,56	(366,03)	-100,00
Dettes D'exploitation	10 238,90	11,36	13 678,19	20,92	(3 439,29)	-25,14
Dettes Fiscales Et Sociales	10 238,90	11,36	13 678,19	20,92	(3 439,29)	-25,14
421000 Rémunération des salariés			655,09	1,00	(655,09)	-100,00
431000 URSSAF de vos employés	1 256,93	1,39	1 396,89	2,14	(139,96)	-10,02
437200 Retraite et prévoyance de vos employés	317,12	0,35	336,21	0,51	(19,09)	-5,68
442100 Prélèvement à la source d'impôt sur le revenu	272,85	0,30	102,00	0,16	170,85	167,50
444000 IS, acompte versé au titre de l'impôt sur les sociétés, CRL	4 417,00	4,90	1 346,00	2,06	3 071,00	228,16
445510 TVA payée	1 978,00	2,19	7 752,00	11,85	(5 774,00)	-74,48
445620 TVA déductible (immobilisation)	457,00	0,51			457,00	
445790 TVA sur factures clients (Compte d'attente)	1 540,00	1,71	2 090,00	3,20	(550,00)	-26,32
Total IV - Dettes	10 238,90	11,36	14 044,22	21,48	(3 805,32)	-27,10
475200 Différences d'évaluation sur cryptomonnaies - passif	6 130,20	6,80			6 130,20	
Total V - Ecart de conversion passif	6 130,20	6,80			6 130,20	
Total du Bilan Passif	90 122,35	100,00	65 397,36	100,00	24 724,99	37,81

68

Details du Compte de Résultat

Etats exprimé en euros	01/12/2023	12	01/12/2022	12	Variations	%
	30/11/2024	mois	30/11/2023	mois		
Production Vendue (Services Et Travaux)	108 075,00	100,00	108 900,00	100,00	(825,00)	-0,76
Production Vendue (Services Et Travaux) (France + Exportation)	108 075,00	100,00	108 900,00	100,00	(825,00)	-0,76
706000 Recettes encaissées	108 075,00	100,00	108 900,00	100,00	(825,00)	-0,76
Montant du chiffre d'affaires	108 075,00	100,00	108 900,00	100,00	(825,00)	-0,76
Autres Produit	18 673,79	17,28	0,06		18 673,73	N/S
758000 Autres produits	0,41		0,06		0,35	583,33
758110 Plus value sur Cryptomonnaies	18 673,38	17,28			18 673,38	
Total des produits d'exploitation	126 748,79	117,28	108 900,06	100,00	17 848,73	16,39
Autres Achats Et Charges Externes	23 256,50	21,52	17 182,73	15,78	6 073,77	35,35
604000 Honoraires rétrocedés			148,26	0,14	(148,26)	-100,00
606300 Petits équipements, logiciels et matériels informatiques	1 608,46	1,49	2 596,95	2,38	(988,49)	-38,06
612101 Crédit bail pour voiture de tourisme	3 221,55	2,98			3 221,55	
613001 Loyer et charges locatives du siège social et établissements secondaires (Avec TVA)	346,50	0,32	1 043,00	0,96	(696,50)	-66,78
615001 Entretien véhicule de tourisme	1 052,03	0,97			1 052,03	
616000 Assurance	1 379,59	1,28	479,80	0,44	899,79	187,53
618500 Réception, mission, congrès, abonnement, documentation, livre (Avec TVA)	23,81	0,02	949,15	0,87	(925,34)	-97,49
618501 Hôtel	1 029,68	0,95	1 870,29	1,72	(840,61)	-44,95
622200 Commissions	3,33				3,33	
622600 Honoraires	1 378,00	1,28	1 927,06	1,77	(549,06)	-28,49
623401 Cadeaux (Avec TVA)	202,20	0,19	90,00	0,08	112,20	124,67
625200 Frais de déplacement	8 505,01	7,87	3 768,42	3,46	4 736,59	125,69
625300 Restaurant	817,79	0,76	1 614,57	1,48	(796,78)	-49,35
626000 Timbre et colis (Avec TVA)	7,80				7,80	
626100 Internet, téléphone, abonnement informatique et logiciel	3 321,33	3,07	2 288,86	2,10	1 032,47	45,11
627000 Frais bancaires (Avec TVA)	359,42	0,33	406,37	0,37	(46,95)	-11,55
Impôts, Taxes Et Versements Assimilés	5,83				5,83	
631200 Taxes et Impôts (sauf IS, IR et TVS)	5,83				5,83	
Salaires Et Traitements	24 636,84	22,80	32 273,74	29,64	(7 636,90)	-23,66
641000 Rémunération des salariés et assimilés salariés	23 270,99	21,53	30 322,68	27,84	(7 051,69)	-23,26
641100 Prélèvement à la source d'impôt sur le revenu	1 365,85	1,26	1 951,06	1,79	(585,21)	-29,99
Charges Sociales Du Personnel	26 377,49	24,41	25 798,45	23,69	579,04	2,24
645100 Charges sociales de vos salariés	16 170,04	14,96	20 178,04	18,53	(4 008,00)	-19,86
645200 Cotisations mutuelle de vos salariés	704,00	0,65	584,73	0,54	119,27	20,40
645300 Cotisations caisses retraites de vos salariés	3 385,18	3,13	4 199,42	3,86	(814,24)	-19,39
645500 Cotisation prévoyance de vos salariés	341,02	0,32	371,57	0,34	(30,55)	-8,22
648000 Formation et autres charges de personnel (Avec TVA)	5 777,25	5,35	464,69	0,43	5 312,56	1 143,25
Dotations Aux Amortissements Sur Immobilisations	1 543,06	1,43	1 334,16	1,23	208,90	15,66
681120 Dotation aux amortissements corporelles	1 543,06	1,43	1 334,16	1,23	208,90	15,66
Autres Charges			181,70	0,17	(181,70)	-100,00
658000 Charges diverses			0,11		(0,11)	-100,00
658999 Dépenses non identifiées			181,59	0,17	(181,59)	-100,00

Total des charges d'exploitation	75 819,72	70,15	76 770,78	70,50	(951,06)	-1,24
Résultat d'exploitation	50 929,07	47,12	32 129,28	29,50	18 799,79	58,51
Résultat Financier	(1 717,96)	-1,59			(1 717,96)	
Total Des Produits Financiers	166,68	0,15			166,68	
Produits financiers de participations	18,12	0,02			18,12	
761000 Intérêts de placement	18,12	0,02			18,12	
Autres intérêts et produits assimilés	148,56	0,14			148,56	
764000 Revenu de valeur mobilière de placement	148,56	0,14			148,56	
Total Des Charges Financières	1 884,64	1,74			1 884,64	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 869,00	1,73			1 869,00	
686520 Différences d'évaluation de cryptomonnaies détenus - actif	1 714,82	1,59			1 714,82	
686650 Dotations aux dépréciations des VMP	154,18	0,14			154,18	
Intérêts et charges assimilées	15,64	0,01			15,64	
668000 Autres charges financières	15,64	0,01			15,64	
Résultat courant avant impôts	49 211,11	45,53	32 129,28	29,50	17 081,83	53,17
Sur Opérations De Gestion	758,00	0,70			758,00	
671200 Amendes et pénalités	758,00	0,70			758,00	
Total des charges exceptionnelles	758,00	0,70			758,00	
Résultat exceptionnel	(758,00)	-0,70			(758,00)	
Impôts Sur Les Bénéfices	8 053,00	7,45	4 847,00	4,45	3 206,00	66,14
695000 Impôts sur les bénéfices	8 053,00	7,45	4 847,00	4,45	3 206,00	66,14
Participations des salariés et impôts sur les bénéfices	8 053,00	7,45	4 847,00	4,45	3 206,00	66,14
Résultat de l'exercice	40 400,11	37,38	27 282,28	25,05	13 117,83	48,08

68 .

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etats exprimé en euros	01/12/2023 30/11/2024	12 mois	01/12/2022 30/11/2023	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	108 075		108 900		(825)	-0,76
VENTES DE MARCHANDISES ET PRODUCTION DE L'EXERCICE	108 075	100,00	108 900	100,00	(825)	-0,76
Ventes de marchandises						
Achats de marchandises						
Variations stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	108 075	100,00	108 900	100,00	(825)	-0,76
Variation production stockée						
Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	108 075	100,00	108 900	100,00	(825)	-0,76
Achat stockés approvisionnement						
Variation des stocks et approvisionnement						
Achats de sous-traitance directe			148	0,14	(148)	-100,00
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	108 075	100,00	108 752	99,86	(677)	-0,62
MARGES (Commerciale + Production)	108 075	100,00	108 752	99,86	(677)	-0,62
Achats non stockés (c)	1 608	1,49	2 597	2,38	(988)	-38,06
Achats charges externes (c)	21 648	20,03	14 438	13,26	7 211	49,94
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	23 257	21,52	17 034	15,64	6 222	36,53
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	84 819	78,48	91 717	84,22	(6 899)	-7,52
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes sur rémunérations	6				6	
Autres impôts et taxes						
Salaires et traitements	24 637	22,80	32 274	29,64	(7 637)	-23,66
Charges sociales	26 377	24,41	25 798	23,69	579	2,24
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	33 798	31,27	33 645	30,90	153	0,46
Reprises sur amortissements et provisions						
Autres produits d'exploitation	18 674	17,28			18 674	N/S
Transfert de charges d'exploitation						
Dotations aux amort., dépréciations et provisions	1 543	1,43	1 334	1,23	209	15,66
Autres charges de gestion courante			182	0,17	(182)	-100,00
RESULTAT EXPLOITATION	50 929	47,12	32 129	29,50	18 800	58,51
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
Produits financiers	167	0,15			167	
Charges financières	1 885	1,74			1 885	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	49 211	45,53	32 129	29,50	17 082	53,17
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	758	0,70			758	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(758)	-0,70			(758)	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	8 053	7,45	4 847	4,45	3 206	66,14
RESULTAT DE L'EXERCICE	40 400	37,38	27 282	25,05	13 118	48,08

DOCUMENTS FISCAUX



Déclaration fin d'année
Liasse fiscale

Formulaire à déposer en double exemplaire

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01122023	et clos le	30112024	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovante, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SASU 90DY			9 Rue Des Colonnes, 75002 Paris 2		
SIRET	88840609700020		Mél : g.ponsinet@proton.me		
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
9 Rue Des Colonnes, 75002 Paris 2					
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITE					
Activités exercées		Conseil et Services en technologies de l'information		Si vous avez changé d'activités, 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				6 711	Déficit
Bénéfice imposable à 15 %		42 500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2. Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %			PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)
Autres PV imposables à 19 %			PV à long terme imposables à 0%		
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies			Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Autres dispositifs
Zone France Ruralités Revitalisation FRR, art. 44 quinquies A			Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies			Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies
Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)			Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		
Société d'investissement immobilier cotée			Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)					
D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON Si oui, indication du logiciel utilisé Douds					
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr					
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
Douds 7 avenue adolphe max 69005 Lyon Tél: 04 28 29 62 62			Tél:		
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :			Date: 19082025 Lieu: PARIS 2		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné			Qualité et nom du signataire: Président Ponsinet Godefroy		
			Signature:		
Examen de conformité fiscale (ECF)			prestataire :		

69

68

Désignation de l'entreprise		SASU 90DY						Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		9 Rue Des Colonnes, 75002 Paris 2							
SIRET 88840609700020									
Durée de l'exercice en nombre de mois* : 12					Durée de l'exercice précédent* : 12				
								Exercice N clos le 30-11-2024	
ACTIF				Brut		Amortissements – Provisions		Net	
				1		2		3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisation incorporelles	Fonds commercial *	010		012				
		Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *		028	6 535	030	3 265	3 270		
	Immobilisations financières * (1)		040		042				
	Total I (5)		044	6 535	048	3 265	3 270		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
		Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	9 240	070		9 240		
		Autres * (3)	072	46 968	074	1 715	45 253		
	Valeurs mobilières de placement		080	5 534	082	154	5 380		
	Disponibilités		084	13 329	086		13 329		
	Charges constatées d'avance *		092	13 650	094		13 650		
	Total II		096	88 721	098	1 869	86 852		
Total général (I + II)		110	95 256	112	5 134	90 122			
PASSIF								Exercice N NET	
								1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *						120	3 000	
	Écarts de réévaluation						124		
	Réserve légale						126	300	
	Réserves réglementées *						130		
	Autres réserves	dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *				131	132		
	Report à nouveaux						134	30 053	
	Résultat de l'exercice						136	40 400	
	Subventions d'investissement						137		
	Provisions réglementées						140		
Total I						142	73 753		
Provisions pour risques et charges						Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées						156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *						166		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)				169	3 975	172	10 239	
	Compte courant d'associés						173		
	Autres Dettes						175	6 130	
Produits constatés d'avance						174			
Total III						176	16 369		
Total général (I + II + III)						180	90 122		

68

RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	2 745
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199	1 469		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SASU 90DY				Néant ☐ *		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR				Exercice N clos le		
		018				30-11-2024		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		dont export et livraisons		209	210		
	Production vendue	Biens	intracommunautaires		215	214		
		Services *			217	218	108 075	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222	
	Production immobilisée *						224	
	Subventions d'exploitations reçues						226	
	Autres produits						230	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	126 749
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234	
	Variation de stocks (marchandises) *						236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240	
	Autres charges externes * (dont crédit-bail : -mobilier : -immobilier :)						242	
	Impôts, taxes et versements assimilés						243	
	dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *						244	
	Rémunérations du personnel *						250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	
	Dotations aux amortissements *						255	
	dont amortissement du fonds de commerce par application de l'article 255) 39, 1-2°, al.3 du CGI						254	
	Dotations aux provisions						256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *				259	262	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260		
	Total des charges d'exploitation (II)						264	75 820
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)							270	50 929
Produits financiers (III)		280	167	Charges financières (V)		294	1 885	
Produits exceptionnels (IV)							290	
Charges exceptionnelles (VI)		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			347	300	758	
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			348			
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	8 053	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)							310	40 400
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	40 400	314	
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				318			
	Provisions non déductibles *				322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)				324	8 053		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330	758	
	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		ZFU – TE (44 octies et octies A)	987		342	
				JEI (44 sexies A)	989			
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44 quinquies A)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	991		France Ruralités Revitalisation (FRR) – art.44 quinquies A	181			
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344			
	BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
	Dont Divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit			346		350	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)			655			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)			643			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)			645			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)			647			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)			648			
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)			641			
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			990			
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			649				
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col.1 / Déficit col.2					352	49 211	354
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356		
Déficits antérieurs reportables (€) dont imputés sur le résultat :						360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col.1 / Déficit col.2					370	49 211	372	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

68

Divers À Réintégrer Au 30-11-2024

Libellé	Montant
Amendes	758
Totalisation	758

68 .

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SASU 90DY								Néant ☐ *						
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *				
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
Immobilisation 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	1 291	442	2 745	444		446	4 036							
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450		452		454		456								
	Matériel de transport	460		462		464		466								
	Autres immobilisations corporelles	470	2 499	472		474		476	2 499							
Immobilisations financières		480		482		484		486								
TOTAL		490	3 790	492	2 745	494		496	6 535							
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	298	532	467	534		536	765							
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546								
	Matériel de transport	550		552		554		556								
	Autres immobilisations corporelles	560	1 423	562	1 076	564		566	2 499							
TOTAL		570	1 721	572	1 543	574		576	3 265							
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 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, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1		2		3		4		5						
		6		7		8		9		10						
Immobilisations	Valeur D'actif *		Amorissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values							
									Court terme *		Long terme					
	1	2	3	4	5	19% 6	15% ou 12.8% 7	0% 8								
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
Total	578		580		582		584		586		581		587		589	
Plus-values taxables à 19 % (1)					579		Régularisations	590		583		594		595		
TOTAL								596		585		597		599		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

68

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des Désignation de l'entreprise impôts)				Désignation de l'entreprise : SASU 90DY				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 comptes clients	650		652		654		656		
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666		
TOTAL		680		682		684		686		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					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 immobilisations incorporelles		700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains		710		715		2				
Constructions		720		725		3				
Installations techniques, matériel et outillage		730		735		4				
Inst. générales, agencements et aménagements divers		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-SD			780	
II DÉFICITS REPORTABLES										
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982							
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		982 ter					
Déficits imputés			983							
Déficits reportables			984							
Déficits de l'exercice			860							
Total des déficits restant à reporter			870							
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 (I de l'art. 154 bis du CGI)			325			381	
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326			380	
N° du centre de gestion agréé									388	
Montant de la TVA collectée									374	21 615
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)									378	1 152
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 n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

68

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SASU 90DY		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01122023		et clos le : 30112024		Données en nombre de mois 12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	
Dont apprentis				657	
Dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE					
I – Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106	
II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)				137	
V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements 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 formulaires n° 1329 - AC et 1329 - DEF				117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD.					
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022		Effectifs au sens de la CVAE *	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				026	
Période de référence	024			160	
Date de cessation					

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salariés »

68

N° de dépôt

1 / 0

(1)

Néant ☐ *

Exercice clos le 30112024

SIREN 888406097

Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III au CGI)

Dénomination de l'entreprise : SASU 90DY

Adresse (voie) : 9 RUE DES COLONNES

Code postal : 75002

Ville : PARIS 2

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905		TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	M	Nom de famille	Ponsinet	Prénom(s)	Godefroy
Nom d'usage		% de détention	100	Nb de parts ou d'actions	300
Naissance : Date	21081993	N° Département	51	Commune	Reims
Adresse	N°	Voie	rue des Romains		
Code postal	51100	Commune	Reims	Pays	France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotéer 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) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

68

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 / 0

(1)

Néant ☐ *

Exercice clos le 30/11/2024

SIREN 888406097

Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III au CGI)

Dénomination de l'entreprise : SASU 90DY

Adresse (voie) : 9 RUE DES COLONNES

Code postal : 75002

Ville : PARIS 2

I – NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

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

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

68

Taux réduit d'IS
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quarter-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SASU 90DY	88840609700020	6202A
9 Rue Des Colonnes, 75002 Paris 2	Adresse du siege social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	49 211
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, lignes XL ou tableau 2033 B, lignes 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises à au régime réel normal, tableau 2058 A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059 A, ligne 17 ou tableau 2033 C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 42 500 x (Durée de l'exercice en mois / 12)	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	42 500
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	42 500

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	6 711

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

68

Taux réduit d'IS
Répartition du capital
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quarter-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SASU 90DY	88840609700020	6202A
	Adresse du siege social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
9 Rue Des Colonnes, 75002 Paris 2		

(a)	(b)	(c)	(d)
Désignation de la société participante et adresse de son siège sociale	% participation	Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société	% participation détenu dans la société

68 .