

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 11/06/2026 - 14988 - 2021 B 02301 - 895 382 547 - A.S.M.

Imprimé 2065 du 31/10/2023

**2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

Dépôt papier - Déclarations et annexes néantes

Déclaration néante

Si PME innovantes

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)

|                                                                        |                                |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A ADRESSES DE L'ENTREPRISE</b>                                      | 9 RUE CHARLES NOEL             | DÉPÔT AU GREFFE DU<br>TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL<br><br>LE 11 JUIN 2026<br>SOUS LE N° 14988 |
| adresse du siège social                                                | 94290 VILLENEUVE LE ROI FRANCE |                                                                                                  |
| Préciser éventuellement :<br>l'ancienne adresse en cas de changement : |                                |                                                                                                  |
| Adresse de messagerie                                                  |                                |                                                                                                  |

**RÉGIME FISCAL DES GROUPES**

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère

**B ACTIVITÉ**

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Activités exercées

TRAVAUX D'INSTALLATION ELECTRIQUE

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

1 - Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre :

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 :

**H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**

La comptabilité de l'entreprise est-elle informatisée ?

Si oui, nom du logiciel utilisé :

ECF

Désignation du prestataire

Nom et adresse du comptable

Salarié/Indépendant :

Tél :

0952725131

SARL CABINET ODYSE AUDIT CONSULTING

11 RUE PIERRE BUDIN

75018 PARIS FRANCE

Nom et adresse du conseil

Salarié/Indépendant :

Tél :

|                                                           |  |                     |  |
|-----------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
|                                                           |  |                     |  |
| Nom adresse et téléphone du CGA ou du viseur conventionné |  | n° d'agrément       |  |
|                                                           |  |                     |  |
| Visa : CGA                                                |  | Viseur conventionné |  |

Imprimé 2065 du 31/10/2023

**2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS****C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION****1 Résultat fiscal**

|                                                                                                                                                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Bénéfice imposable au taux normal                                                                                                                |        |
| Bénéfice imposable à 15 %                                                                                                                        | 32 224 |
| 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**

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| Plus-values à long terme imposables au taux de 15% |  |
| Plus-values à long terme au taux de 19%            |  |
| Autres Plus-values imposables au taux de 19%       |  |
| Plus-values à long terme imposables au taux de 0%  |  |
| Plus-values exonérées art. 238 quindecies          |  |

**3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

|                                                      |  |                                                |  |                                                                  |  |
|------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                  |  | Jeune entreprise innovante, art. 44 sexies-0 A |  | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A |  |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies                 |  | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies  |  | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies         |  |
| Société d'investissements immobiliers cotée          |  | Autres dispositifs                             |  | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies            |  |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies |  |                                                |  |                                                                  |  |
| Bénéfice ou déficit exonéré                          |  | 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**

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt. Impôt déjà versé au Trésor (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  
(art. 234 nonies à 234 quindecies du CGI)**

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % |  |
|---------------------------------------------------|--|

**F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ**

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

Imprimé 2065BIS du 31/10/2023

**2065 BIS - ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065**Formulaire néant ☒ X**I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

|                                                                                                                                                                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts. |               |
| - Payées par la société elle-même                                                                                                                                                                   | (a)           |
| - Payées par un établissement chargé du service des titres                                                                                                                                          | (b)           |
| 2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)                                                                 | (c)           |
| 3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                               | (d)           |
| 4. Montants des distributions autres que celles visées en "(a), (b), (c) et (d)" ci-dessus<br>(A préciser par nature sur les lignes e à h)                                                          | (e)           |
|                                                                                                                                                                                                     | (f)           |
|                                                                                                                                                                                                     | (g)           |
|                                                                                                                                                                                                     | (h)           |
| 5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40%                                                                                                                                   | (i)           |
| 6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%                                                                                                                               | (j)           |
| 7. Montant des revenus répartis                                                                                                                                                                     | total (a à h) |

**J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS**

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>-- SARL - tous les associés ;<br>-- SCA - associés gérants ;<br>-- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;<br>-- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants. | pour les S.A.R.L.                                                                       | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société |                                                                 |                                                                  |                                                                                |                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué                                                                                                                                                                                                                                   | Montants des sommes versées :                                   |                                                                  |                                                                                |                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |                         |                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                               | Indemnités forfaitaires                                          | Remboursements                                                                 | Indemnités forfaitaires | Remboursements |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 | 5                                                                | 6                                                                              | 7                       | 8              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                  |                                                                                |                         |                |

**K DIVERS**

Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre)

Adresses des autres établissements

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

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

**M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS**

|                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus fiscaux, attestations ou tous autres documents et |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

895 382 547 SARL A.S.M.

Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2022 (Dépôt récapitulatif)

IS

|                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| perçus au titre de l'exercice                                                                  |  |
| Nombre de reçus fiscaux, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice |  |

Imprimé 2033A du 31/10/2023

## 2033 A - BILAN SIMPLIFIÉ

Formulaire néant

| ACTIF                                                                                     |                                                                | Exercice clos en N |                                     |          |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------------|
|                                                                                           |                                                                | Brut<br>1          | Amortissements -<br>Provisions<br>2 | Net<br>3 |                                |
| <b>Actif immobilisé</b>                                                                   |                                                                |                    |                                     |          |                                |
| Immobilisations incorporelles                                                             | Fonds commercial                                               | 010                |                                     | 012      |                                |
|                                                                                           | Autres                                                         | 014                | 1 500                               | 016      | 1 500                          |
| Immobilisations corporelles                                                               |                                                                | 028                | 3 200                               | 030      | 3 200                          |
| Immobilisations financières (1)                                                           |                                                                | 040                |                                     | 042      |                                |
| <b>Total I (5)</b>                                                                        |                                                                | 044                | 4 700                               | 048      | 4 700                          |
| <b>Actif circulant</b>                                                                    |                                                                |                    |                                     |          |                                |
| 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                |                                     | 070      |                                |
|                                                                                           | Autres (3)                                                     | 072                | 57 888                              | 074      | 57 888                         |
| Valeurs mobilières de placement                                                           |                                                                | 080                |                                     | 082      |                                |
| Disponibilités                                                                            |                                                                | 084                | 6 040                               | 086      | 6 040                          |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                                                        |                                                                | 092                |                                     | 094      |                                |
| <b>Total II</b>                                                                           |                                                                | 096                | 63 928                              | 098      | 63 928                         |
| <b>Total général (I + II)</b>                                                             |                                                                | 110                | 68 628                              | 112      | 68 628                         |
| <b>PASSIF</b>                                                                             |                                                                |                    |                                     |          | <b>Exercice N<br/>NET</b>      |
| <b>Capitaux propres</b>                                                                   |                                                                |                    |                                     |          |                                |
| Capital social ou individuel                                                              |                                                                |                    |                                     |          | 120 4 000                      |
| Écarts de réévaluation                                                                    |                                                                |                    |                                     |          | 124                            |
| Réserve légale                                                                            |                                                                |                    |                                     |          | 126                            |
| Réserves réglementées                                                                     |                                                                |                    |                                     |          | 130                            |
| Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants) |                                                                |                    |                                     |          | 131 ) 132                      |
| Report à nouveau                                                                          |                                                                |                    |                                     |          | 134 19 268                     |
| Résultat de l'exercice                                                                    |                                                                |                    |                                     |          | 136 32 224                     |
| Subventions d'investissement                                                              |                                                                |                    |                                     |          | 137                            |
| Provisions réglementées                                                                   |                                                                |                    |                                     |          | 140                            |
| <b>Total I</b>                                                                            |                                                                |                    |                                     |          | 142 55 492                     |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                                 |                                                                |                    |                                     |          | <b>Total II</b> 154            |
| <b>Dettes (4)</b>                                                                         |                                                                |                    |                                     |          |                                |
| Emprunts et dettes assimilées                                                             |                                                                |                    |                                     |          | 156                            |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                          |                                                                |                    |                                     |          | 164                            |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                         |                                                                |                    |                                     |          | 166                            |
| Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :                         |                                                                |                    |                                     |          | 169 ) 172 13 136               |
| Produits constatés d'avance                                                               |                                                                |                    |                                     |          | 174                            |
| <b>Total III</b>                                                                          |                                                                |                    |                                     |          | 176 13 136                     |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                                                       |                                                                |                    |                                     |          | 180 68 628                     |
| <b>Renvois</b>                                                                            |                                                                |                    |                                     |          |                                |
| (1)                                                                                       | Dont immobilisations financières à moins d'un an               | 193                |                                     | (4)      | Dont dettes à plus d'un an 195 |

|     |                                            |     |  |     |                                                                               |     |  |
|-----|--------------------------------------------|-----|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| (2) | Dont créances à plus d'un an               | 197 |  | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice | 182 |  |
| (3) | Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 |  |     | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice   | 184 |  |

Imprimé 2033B du 31/10/2023

**2033B - COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE**

Formulaire néant

**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

Exercice N

**Produits d'exploitation**

|                                                                                                              |          |                                               |     |  |     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----|--|-----|---------|
| Ventes de marchandises                                                                                       |          |                                               | 209 |  | 210 |         |
| Production vendue                                                                                            | biens    | dont export et livraisons intracommunautaires | 215 |  | 214 |         |
|                                                                                                              | services |                                               | 217 |  | 218 | 146 735 |
| 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 |         |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                            |          |                                               |     |  | 232 | 146 735 |

**Charges d'exploitation**

|                                                                                        |   |                                                                           |                            |  |            |         |     |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|------------|---------|-----|-------|--|
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                    |   |                                                                           |                            |  | 234        | 39 559  |     |       |  |
| Variation de stock (marchandises)                                                      |   |                                                                           |                            |  | 236        |         |     |       |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) |   |                                                                           |                            |  | 238        | 1 419   |     |       |  |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement)                           |   |                                                                           |                            |  | 240        |         |     |       |  |
| Autres charges externes                                                                |   | dont crédit bail :                                                        | mobilier                   |  | immobilier |         | 242 | 7 800 |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                  |   |                                                                           | (dont taxe professionnelle |  | 243        |         | )   | 244   |  |
| Rémunérations du personnel                                                             |   |                                                                           |                            |  | 250        | 45 842  |     |       |  |
| Charges sociales                                                                       |   |                                                                           |                            |  | 252        | 17 898  |     |       |  |
| Dotations aux amortissements                                                           |   |                                                                           |                            |  | 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        | 112 518 |     |       |  |

**1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)**

270 34 217

**Produits et charges divers**

|                                                                               |   |                                                                                         |     |  |       |      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------|------|--------|
| Produits financiers                                                           |   |                                                                                         |     |  | (III) | 280  |        |
| Produits exceptionnels                                                        |   |                                                                                         |     |  | (IV)  | 290  |        |
| Charges financières                                                           |   |                                                                                         |     |  | (V)   | 294  | 1 993  |
| Charges exceptionnelles                                                       | ( | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)           | 347 |  | )     | (VI) | 300    |
|                                                                               |   | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | 348 |  |       |      |        |
| Impôts sur les bénéfices                                                      |   |                                                                                         |     |  | (VII) | 306  | 4 833  |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) |   |                                                                                         |     |  |       | 310  | 27 391 |

| B - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                             |                                                                    |  |                                             |     |  | 1                                 |                                | 2      |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|-----|--|-----------------------------------|--------------------------------|--------|-----|--|
| Reporter le bénéfice comptable colonne 1, le déficit comptable colonne 2                                                        |                                                                    |  |                                             |     |  | 312                               | 27 391                         | 314    |     |  |
| <b>Réintégrations</b>                                                                                                           |                                                                    |  |                                             |     |  |                                   |                                |        |     |  |
| 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                                                                                                 |                                                                    |  |                                             |     |  | 324                               | 4 833                          |        |     |  |
| Divers, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                    | 247                                                                |  | Écarts de valeurs liquidatives sur OPC      | 248 |  | 330                               |                                |        |     |  |
| Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'options                                      |                                                                    |  | (Part de loyers dispensés de réintégration) | 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                               |                                |        |     |  |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                    |  |                                             |     |  |                                   |                                | 997    |     |  |
| <b>Déductions</b>                                                                                                               |                                                                    |  |                                             |     |  |                                   |                                |        |     |  |
| Entreprise nouvelle (44 sexies)                                                                                                 |                                                                    |  |                                             |     |  | 986                               |                                | 342    |     |  |
| Zone franche urbaine (44 octies A)                                                                                              |                                                                    |  |                                             |     |  | 987                               |                                |        |     |  |
| Zone restruct. défense (44 terdecies)                                                                                           |                                                                    |  |                                             |     |  | 127                               |                                |        |     |  |
| Zone revitalisation rurale (44 quindecies)                                                                                      |                                                                    |  |                                             |     |  | 138                               |                                |        |     |  |
| Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)                                                                                 |                                                                    |  |                                             |     |  | 981                               |                                |        |     |  |
| Jeune entreprise innovante (44 sexies A)                                                                                        |                                                                    |  |                                             |     |  | 989                               |                                |        |     |  |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                              |                                                                    |  |                                             |     |  | 991                               |                                |        |     |  |
| Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)                                                                           |                                                                    |  |                                             |     |  | 992                               |                                |        |     |  |
| Investissements outre-mer                                                                                                       |                                                                    |  |                                             |     |  | 344                               |                                |        |     |  |
| Zone franche d'activité (44 quaterdecies)                                                                                       |                                                                    |  |                                             |     |  | 345                               |                                |        |     |  |
| Zone de développement prioritaire (44 septdecies)                                                                               |                                                                    |  |                                             |     |  | 993                               |                                |        |     |  |
| Divers, dont :                                                                                                                  | Créance due au 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                               |                                |        |     |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>                                                                 |                                                                    |  |                                             |     |  | Bénéfice col. 1<br>Déficit col. 2 | 352                            | 32 224 | 354 |  |
| <b>Déficits</b>                                                                                                                 |                                                                    |  |                                             |     |  |                                   |                                |        |     |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)                                                         |                                                                    |  |                                             |     |  | 356                               |                                |        |     |  |
| Déficits antérieurs reportables : (Entreprises I.S. seulement)                                                                  |                                                                    |  |                                             |     |  |                                   | dont imputés sur le résultat : | 360    |     |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>                                                                            |                                                                    |  |                                             |     |  | Bénéfice col. 1<br>Déficit col. 2 | 370                            | 32 224 | 372 |  |

| Divers à réintégrer |         |
|---------------------|---------|
| Libellé             | Montant |
|                     |         |
| Divers à déduire    |         |
| Libellé             | Montant |
|                     |         |

Imprimé 2033C du 31/10/2023

**2033C - IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Formulaire néant ☒ X

| I IMMOBILISATIONS                                           |     | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |     | Augmentations                           |     | Diminutions                                                                       |     | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |  | Réévaluation légale                                    |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ                                            |     |                                                         |     |                                         |     |                                                                                   |     |                                                         |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                               |     |                                                         |     |                                         |     |                                                                                   |     |                                                         |  |                                                        |
| Fonds commercial                                            | 400 |                                                         | 402 |                                         | 404 |                                                                                   | 406 |                                                         |  |                                                        |
| Autres                                                      | 410 |                                                         | 412 |                                         | 414 |                                                                                   | 416 |                                                         |  |                                                        |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                 |     |                                                         |     |                                         |     |                                                                                   |     |                                                         |  |                                                        |
| Terrains                                                    | 420 |                                                         | 422 |                                         | 424 |                                                                                   | 426 |                                                         |  |                                                        |
| Constructions                                               | 430 |                                                         | 432 |                                         | 434 |                                                                                   | 436 |                                                         |  |                                                        |
| Installations techniques matériel et outillage industriels  | 440 |                                                         | 442 |                                         | 444 |                                                                                   | 446 |                                                         |  |                                                        |
| Installations générales, agencements et aménagements 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                                                                                                                                                                                                                |                     |                |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Nature des immobilisations                                                                                                                                                                                                                   | Valeur d'actif      | Amortissements | Valeur résiduelle | Prix de cession |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                |                   |                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 578                 | 580            | 582               | 584             |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                |                   |                 |
| Nature des immobilisations<br>(Attention : cette information ne figure sur les lignes ci-dessous que pour la présentation du formulaire. Cette donnée n'est transmise qu'une fois pour chaque ligne pour chaque ligne du tableau, ci-dessus) | Plus ou moins-value |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                              | à court terme       | à long terme   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 19%            | 15% ou 12,8%      | 0%              |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 586                 | 581            | 587               | 589             |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                |                   |                 |
| Plus-values taxables à 19%                                                                                                                                                                                                                   |                     |                | 579               |                 |
| Régularisations                                                                                                                                                                                                                              | 590                 | 583            | 594               | 595             |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                |                   |                 |
| Total                                                                                                                                                                                                                                        | 596                 | 585            | 597               | 599             |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                |                   |                 |

Imprimé 2033D du 31/10/2023

2033D

**RELEVÉ DES PROVISIONS  
- AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES**

Formulaire néant X

**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                            |  |
| <b>TOTAL</b>                       |                                         | 680                            |  | 682                                     |  | 684                                  |  | 686                            |  |

**B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

|                                                             | Dotations | Reprises |
|-------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fonds commercial                                            | 681       | 683      |
| Autres immobilisations incorporelles                        | 700       | 705      |
| Terrains                                                    | 710       | 715      |
| Constructions                                               | 720       | 725      |
| Installations techniques, matériel et outillage             | 730       | 735      |
| Installations générales, agencements et aménagements divers | 740       | 745      |
| Matériel de transport                                       | 750       | 755      |
| Autres immobilisations corporelles                          | 760       | 765      |
| <b>TOTAL</b>                                                | 770       | 775      |

**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT** (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |     |
| <b>TOTAL (à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B)</b>                     | 780 |

**II DÉFICITS REPORTABLES**

|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent | 982     |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982 bis |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                           | 982 ter |
| Déficits imputés                                             | 983     |
| Déficits reportables                                         | 984     |
| Déficits de l'exercice                                       | 860     |
| <b>TOTAL des déficits restant à reporter</b>                 | 870     |

**III DIVERS**

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | 381 |
|----------------------------------------------------|-----|

|                                                                                                                                                            |     |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin         | 325 |     |  |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                        | 327 |     |  |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant                                                                                                      |     | 380 |  |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                | 326 |     |  |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              |     | 388 |  |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |     | 374 |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |     | 378 |  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                        |     | 399 |  |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |     | 398 |  |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |     | 397 |  |

Imprimé 2033E du 31/10/2023

**2033E - DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

Formulaire néant

**CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE****I Chiffre d'affaires de référence CVAE**

|                                                                                                                                   |     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                             | 108 | 146 735 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                       | 118 |         |
| Plus-values de cession d'éléments 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 |         |
| <b>Total 1</b>                                                                                                                    | 106 | 146 735 |

**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 |  |
| <b>Total 2</b>                                                                                     | 144 |  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121 | 40 978 |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | 145 |        |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et 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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                        | 148 | 7 800  |
| 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'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                         | 150 |        |
| <b>Total 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 152 | 48 778 |

**IV Valeur ajoutée produite**

|                             |                                    |     |        |
|-----------------------------|------------------------------------|-----|--------|
| Calcul de la valeur ajoutée | <b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b> | 137 | 97 957 |
|-----------------------------|------------------------------------|-----|--------|

**V Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) | 117 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|

**Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE**

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

|                                                                                                |     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                          | 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 (art. 223 A du CGI)                                    | 026 |    |
| Période de référence                                                                           | du  | au |
| Date de cessation                                                                              | 186 |    |

| VI DÉCLARATION DES EFFECTIFS               |                 |     |
|--------------------------------------------|-----------------|-----|
| Effectifs moyens du personnel              | 376             |     |
|                                            | dont apprentis  | 657 |
|                                            | dont handicapés | 651 |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861             |     |

Imprimé 2033F du 31/10/2023

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

2033F

Formulaire néant

X

|                                                                             |     |  |                                                    |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------------------------------------|-----|--|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise   | 901 |  | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | 902 |  |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | 903 |  | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | 904 |  |

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

|                                    |  |                 |                |
|------------------------------------|--|-----------------|----------------|
| Forme juridique                    |  | Dénomination    |                |
| Numéro SIREN                       |  | Nombre de parts | % de détention |
| Adresse (N°, type et libellé voie) |  |                 |                |
| Code Postal                        |  | Commune         | Pays           |

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

|                                    |  |                |                |         |      |                        |      |  |  |
|------------------------------------|--|----------------|----------------|---------|------|------------------------|------|--|--|
| Titre et Nom patronymique          |  |                |                |         |      |                        |      |  |  |
| Nom marital                        |  |                | % de détention |         |      | Nb de parts ou actions |      |  |  |
| Date de naissance                  |  | N° Département |                | Commune |      |                        | Pays |  |  |
| Adresse (N°, type et libellé voie) |  |                |                |         |      |                        |      |  |  |
| Code Postal                        |  | Commune        |                |         | Pays |                        |      |  |  |

Imprimé 2033G du 31/10/2023

**2033 G - FILIALES ET PARTICIPATIONS**(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

|                                                    |     |              |                  |      |   |
|----------------------------------------------------|-----|--------------|------------------|------|---|
| Nombre total de filiales détenues par l'entreprise | 905 |              | Formulaire néant |      | X |
| Forme juridique                                    |     | Dénomination |                  |      |   |
| Numéro SIREN (si société établie en France)        |     |              | % de détention   |      |   |
| Adresse :                                          |     |              |                  |      |   |
| Code Postal                                        |     | Commune      |                  | Pays |   |

Imprimé 2059H du 31/10/2023

**2059 H - OBLIGATION DÉCLARATIVE INCOMBANT À CERTAINS CONTRIBUABLES RELEVANT DE LA  
DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES  
COMPOSITION DU CAPITAL**Formulaire néant ☒**IDENTIFICATION DES SOCIÉTÉS DÉTENANT INDIRECTEMENT PLUS DE 50 % DE LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE**

|                                         |  |              |                |      |  |
|-----------------------------------------|--|--------------|----------------|------|--|
| Forme juridique                         |  | Dénomination |                |      |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  |              | % de détention |      |  |
| Adresse :                               |  |              |                |      |  |
| Code Postal                             |  | Commune      |                | Pays |  |

Imprimé 2059I du 31/10/2023

|                                                                                                                                                           |  |              |                |      |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------|------|-------------------------------------|
| <b>2059 I - OBLIGATION DÉCLARATIVE INCOMBANT À CERTAINS CONTRIBUABLES RELEVANT DE LA<br/>DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES<br/>COMPOSITION DU CAPITAL</b> |  |              |                |      |                                     |
| Formulaire néant                                                                                                                                          |  |              |                |      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>IDENTIFICATION DES SOCIÉTÉS DÉTENUES INDIRECTEMENT À PLUS DE 50 % PAR LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE</b>                                                        |  |              |                |      |                                     |
| Forme juridique                                                                                                                                           |  | Dénomination |                |      |                                     |
| N° SIREN (si société établie en France)                                                                                                                   |  |              | % de détention |      |                                     |
| Adresse :                                                                                                                                                 |  |              |                |      |                                     |
| Code Postal                                                                                                                                               |  | Commune      |                | Pays |                                     |

Imprimé 2069RCI du 31/10/2023

| RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                 |                                                                             | 2069RCI                                                |                |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Au titre d'un exercice ou d'une année civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                 |                                                                             |                                                        |                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                                                                             | Néant                                                  | X              |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                                                                             | PME au sens communautaire                              |                |                           |
| <b>Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)</b>                                                                                                            |                   |                 |                                                                             |                                                        |                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                                                                             | Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre |                |                           |
| Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)                                                                                                                                             |                   |                 |                                                                             |                                                        |                |                           |
| <b>I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                 |                                                                             |                                                        |                |                           |
| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                 | Montant                                                                     |                                                        |                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                                                                             |                                                        |                |                           |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE                                                                                                                                                                                                          |                   |                 |                                                                             |                                                        |                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                 | dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris |                                                        |                |                           |
| Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME                                                                                                                                                              |                   |                 |                                                                             |                                                        |                |                           |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                 |                                                                             |                                                        |                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                 | Dont montant préfinancé                                                     |                                                        |                |                           |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte                                                                                                                                                                                         |                   |                 | 1                                                                           |                                                        |                |                           |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail |                   |                 | 3                                                                           |                                                        |                |                           |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                                                                              |                   |                 | 5                                                                           |                                                        |                |                           |
| <b>II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                 |                                                                             |                                                        |                |                           |
| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                 | Montant                                                                     |                                                        |                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                                                                             |                                                        |                |                           |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                 |                                                                             |                                                        |                |                           |
| <b>PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS</b><br>(Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts »)                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                 |                                                                             |                                                        |                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                                                                             |                                                        |                |                           |
| <b>III - CAS PARTICULIERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                 |                                                                             |                                                        |                |                           |
| CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                 |                                                                             | Montant                                                |                |                           |
| CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                 |                                                                             | Montant                                                |                |                           |
| <b>Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts</b>                                                                                                                                         |                   |                 |                                                                             |                                                        |                |                           |
| <b>IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                 |                                                                             |                                                        |                |                           |
| Montant des dons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Date de versement | Bénéficiaire    |                                                                             | Intermédiaire                                          |                | Valeur de la contrepartie |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | n° SIREN ou RNA | Nom et adresse                                                              | n° SIREN ou RNA                                        | Nom et adresse |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                                                                             |                                                        |                |                           |

**RAPPORT DU GERANT SUR LA SITUATION ET L'ACTIVITE DE LA SOCIETE**

Chers Associés,

Nous vous avons réuni en assemblée générale ordinaire pour vous rendre compte de notre gestion au cours de l'exercice de l'année 2022 clos le 31 décembre 2022, conformément aux diverses dispositions légales, réglementaires et statutaires et de l'activité de votre société pendant ce même exercice. Nous vous informons que les documents suivants vous ont été adressés avec ce rapport.

- Compte de Résultat
- Bilan
- Solde Intermédiaire de Gestion

Ces comptes ont été établis selon les mêmes règles et procédures que les années précédentes.

Les comptes font apparaître **un résultat net bénéficiaire de 32 224,00€** après dotations aux amortissements et provisions réglementaires. Nous vous proposons de répartir cette somme ainsi qu'il sera indiqué ultérieurement et conformément aux statuts.

**1. Rapport de Gestion et d'activité, commentaires sur les événements marquants concernant l'exercice**

Notre gérance doit faire un choix important en ce qui concerne la marche de l'entreprise et se trouve devant une alternative qu'elle vous demande de résoudre.

La première branche de l'alternative implique la poursuite de l'activité telle qu'elle est traditionnellement avec la perspective d'un marché qui s'élargit et d'une façon générale très porteuse à explorer

**1. Affectation des résultats :**

Il a été proposé à l'assemblée générale une distribution suite au bénéfice :

**Dotation à la réserve légale : NÉANT**

**Distribution des Dividendes :**

**Total Distribution des Dividendes :**

Le solde en dotation au compte de **Report A Nouveau 32 224,00€**

Fait à PARIS, Le 02/01/2023

Signature du gérant



**SARL ASM**  
**9 RUE CHARLES NOEL**  
**94290 VILLENEUVE LE ROI**  
**RCS CRETEIL 895 382 547**

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

L'an deux mille vingt cinq et le 2 Janvier à 16h

Les associés de la société **SARL ASM** au capital de **4 000 euros**, immatriculée au **RCS CRETEIL 895 382 547**, se sont réunis au siège social sis **au 9 RUE CHARLES NOEL 94290 VILLENEUVE LE ROI** sur la convocation qui leur a été adressée individuellement, conformément aux dispositions de l'article 25 des statuts.

L'assemblée est présidée par **Mr SOHAIB HASSAN**, le gérant, il constate que sont présents :

• **LES ASSOCIES**

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement prendre toutes décisions sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes et du rapport de gérance
- Quitus de la gestion du gérant

Les associés peuvent de plus prendre connaissance des documents suivants, mis à leur disposition sur le bureau du Président.

- les récépissés des lettres recommandées de convocation
- les pouvoirs des associés représentés par des mandataires
- le rapport du gérant
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée

Lecture est donnée du rapport de gérance, puis la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

**PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve le rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice **2024**, tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat net **déficitaire de 2922,00 euros** il n'y a pas eu de réserve légale.

Conformément à la loi, il est rappelé qu'il n'y a pas eu de distributions faites au cours de l'exercice.

**DEUXIEME RESOLUTION**

La collectivité des associés donne quitus de sa gestion au gérant.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

**TROISIEME RESOLUTION**

Tous pouvoirs sont donnés au liquidateur afin d'effectuer ou de faire effectuer les formalités différentes aux résolutions ci-dessus adoptés.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h.

De tout ce qui précède, il a été adressé le présent procès-verbal qui a été signé par les associés.

Signature des Associés :

