

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 11/06/2026 - 20904 - 2016 B 00109 - 817 632 839 - @PEX SAS

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2025



Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

Exercice ouvert le	2024-01-01	et clos le	2024-12-31	Régime simplifié d'imposition	☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	☒
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				☐	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				☐	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
@PEX			0000 Rue de la Blancherie		
SIRET 8 1 7 6 3 2 8 3 9 0 0 0 1 2			33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX		
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITÉ					
Activités exercées		Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0	Déficit
Bénéfice imposable à 15 %		0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		0
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 15 %		0	PV à long terme imposables à 19 %
PV à long terme imposables à 19 %		0	PV à long terme imposables à 0 %		0
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations		Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	
France ruralités revitalisations FRR, 44 quindecies A		Zone franche d'activité nouvelle génération, art.44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Zone de revitalisation rurale, art 44. quindecies	
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		0	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :		dans le secteur productif, art. 244 quater V du CGI (cocher la case)			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				☒	Si oui, indication du logiciel utilisé
					MyUnisoft Comptabilité
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
Société ou indépendant : CHRISTOPHE GUERIN - SARL Rue de la Blancherie 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX Tél: 0557777160			Société ou indépendant : Tél:		
OGA/OMGA			Viseur conventionné ☒ (Cocher la case correspondante)		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :			Identité du déclarant:		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné			Date: 2025-03-27		
			Lieu: ARTIGUES PRES BORDEAUX		
			Qualité et nom du signataire: GUERIN		
			Signature :		
Examen de conformité fiscale (ECF)			prestataire : CABINET CHRISTOPHE GUERIN 790094734		
			Rue de la Blancherie 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX		

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS										
Montant global brut des distributions				payées par la société elle-même		a				
				payées par un établissement chargé du service des titres		b				
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)						c				
Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						d				
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus :						e				
Libellé						Montant				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI						i				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI						j				
Montant des revenus répartis						TOTAL (ligne a à e)				
J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS										
Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SCA : associés gérants - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants			Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette impôt sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements, forfétaires 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		Montant des versements versés :			
							à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits		à titres de frais de représentation, de mission et de déplacement	
					à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits		Indemnités forfétaires		Remboursements	
							Indemnités forfétaires		Remboursements	
K DIVERS										
Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre)										
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 %		à 15 %		à 19 %		
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice										
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice										
MVLT réalisée au cours de l'exercice										
MVLT restant à reporter										
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS										
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice										
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice										

Désignation de l'entreprise	@PEX			Néant ☐ *				
Adresse de l'entreprise	0000 Rue de la Blancherie 33370 ARTIGUES PRES BORDE							
SIRET	8 1 7 6 3 2 8 3 9 0 0 0 1 2							
Durée de l'exercice en nombre de mois *	1 2		Durée de l'exercice précédent *	1 2				
			Exercice N clos le 2024-12-31					
			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé			TOTAL (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	35 036	AG	35 036		
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	30 481	AU	24 828	5 653	
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
Autres immobilisations financières *		BH	3 288	BI		3 288		
TOTAL (II)			BJ	68 805	BK	59 864	8 941	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	193 685	BY	4 710	188 975	
		Autres créances (3)	BZ	13 229	CA		13 229	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)	CD		CE			
COMPTES DE REGULARISATION	Disponibilités	CF	67 753	CG		67 753		
	Charges constatées d'avances (3) *	CH	11 041	CI		11 041		
	TOTAL (III)	CJ	285 708	CK	4 710	280 998		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			CO	354 512	1A	64 574	289 939	
Renvois: (1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'1 an :		CR	5 652
Clause de réserve de propriété * :		Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du
Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		@PEX		Néant ☐ *		
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :10.000.)			DA	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...			DB		
	Écarts de réévaluation (2) *	(	dont écart d'équivalence EK	)	DC	
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3) *	(	dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1	)	DF	
	Autres réserves	dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *		EJ	)	DG
	Report à nouveau			DH	5 213	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	41 423	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	56 635	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligatoires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers	(	dont emprunts participatifs EI	)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	1 926	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	46 943	
	Dettes fiscales et sociales			DY	154 460	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	29 974	
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	233 303		
TOTAL (V)			ED			
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	289 939		
RENOUVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2) dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
		- Écart de réévaluation libre		1D		
		- Réserve de réévaluation (1976)		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	233 303	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

SAS @PEX
S.A.S. au capital de 10 000 euros

Siège social :

AQUILAE - CELADON
Rue de la Blancherie
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

R.C.S. BORDEAUX 817 632 839

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 24 JUILLET 2025

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale des associés après en avoir délibéré décide d'affecter le résultat comptable s'élevant 41 423 € en Report à nouveau.

Pour copie conforme,

Le Président
Christophe GUERIN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Christophe GUERIN', is written over the printed name of the president.