Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVRY - 7801 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 04/09/2026 - 22852 - 2016 B 03126 - 821 942 356 - 88 DAFA

Certifié conforme

**Société 88 DAFA**

**SAS au capital de 2 000 Euros**

**Siège social : 113 AVENUE FRANCOIS MITTERAND**

**91200 ATHIS-MONS**

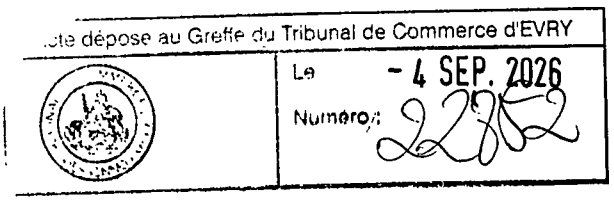
**RCS EVRY N° 821 942 356**

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 01/09/2026**

L'an DEUX MILLE VINGT SIX,

Et le PREMIER SEPTEMBRE,

À QUATORZE heures,




Les associés de la Société par actions simplifiée 88 DAFA se sont réunis en assemblée ordinaire annuelle au siège social, sur convocation faite par le président le 15/08/2026.

Monsieur Zhangshou CHEN, préside la séance en sa qualité de président associé.

Sont présents les associés :

- Madame Meihong CHEN
- Monsieur Zhangshou CHEN
- Monsieur Jihuan WU

Les associés présents ou représentés sont propriétaires de :

- Madame Meihong CHEN

Propriétaire de..... 4 actions

- Monsieur Zhangshou CHEN

C2S CMH WJH

Propriétaire de..... 4 actions

- Monsieur Jihuan WU

Propriétaire de..... 2 actions

**Soit un total de.....10 actions.**

Monsieur le Président constate en conséquence que l'assemblée générale peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise pour chacun des points évoqués dans l'ordre du jour adressé aux associés.

Monsieur le Président rappelle ensuite aux associés que l'ordre du jour de la présente assemblée générale ordinaire annuelle est le suivant :

**ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 01/09/2026**

1) Lecture du rapport de gestion de la gérance de la Société par actions simplifiée 88 DAFA, sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31/12/2025,

2) Examen par les associés et approbation des comptes et du bilan de la Société par actions simplifiée 88 DAFA, et quitus de la gérance pour l'exercice écoulé,

3) Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2025.

Le Président présente alors aux associés les comptes qu'il a établi à la clôture de l'exercice, conformément aux dispositions statutaires. Il a établi l'inventaire actif et passif de la société à la clôture de l'exercice, le compte de résultat et le bilan de la société.

Le Président dépose ensuite sur le bureau de l'assemblée :

- Les comptes annuels, inventaire, compte de résultat et bilan de la société pour l'exercice clos le 31/12/2025,

- Son rapport sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 31/12/2025,

- Le texte des résolutions proposées aux associés,

- Un double de chacune des convocations adressées aux associés le 15/08/2026.

Le Président rappelle ensuite que les comptes sociaux, le rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, ainsi que le texte des résolutions proposées à l'assemblée, ont été envoyés aux associés plus de quinze jours avant la date de

CZS CMH WJH

tenue de la présente assemblée, et que pendant ce même délai l'inventaire de la société a été tenu à leur disposition au siège social de la société 88 DAFA.

Le Président fait ensuite lecture des différents rapports, et présente le texte des résolutions qu'il propose à l'assemblée générale, la discussion s'engage entre les associés, et personne ne demandant plus la parole, Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

**PREMIERE RESOLUTION :**

L'assemblée après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 31/12/2025, et pris connaissance des comptes et du bilan de la société pour ledit exercice, les approuve dans leur totalité tels qu'ils lui ont été présentés et donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

**DEUXIEME RESOLUTION : DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT :**

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée général prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune somme correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

**TROISIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 16 901 euros, avec un ancien solde de report à nouveau créditeur 53 654 euros, de la manière suivante :

- En report à nouveau créditeur : 70 555 euros

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

**Madame Meihong CHEN**

**Monsieur Zhangshou CHEN**

**Monsieur Jihuan WU**

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A bis du Code général des impôts)

① **BILAN - SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033-A **2026**

Désignation de l'entreprise **88 DAFA** — Néant ☐*

Adresse de l'entreprise **113 AV FRANCOIS MITTERRAND** **91200 ATHIS-MONS**

Certifié conforme

Numéro SIRET * **82194235600014**

Durée de l'exercice en nombre de mois * **12** Durée de l'exercice précédent * **12**

Exercice N clos le **31/12/2025**

## ACTIF

| | | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * | 010 | 30 000 | 012 | 30 000 |
| | | Autres * | 014 | | 016 | |
| | Immobilisations corporelles * | | 028 | 47 218 | 030 35 401 | 11 817 |
| | Immobilisations financières * (1) | | 040 | 1 350 | 042 | 1 350 |
| | | Total I (5) | 044 | 78 569 | 048 35 401 | 43 168 |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* | 050 | 1 184 | 052 | 1 184 |
| | | Marchandises * | 060 | | 062 | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | 066 | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés * | 068 | 1 521 | 070 | 1 521 |
| | | Autres * (3) | 072 | 11 | 074 | 11 |
| | Charges constatées d'avance * | | 092 | | 094 | |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | |
| | Disponibilités | | 084 | 79 616 | 086 | 79 616 |
| | | Total II | 096 | 82 332 | 098 | 82 332 |
| | | Total général (I + II) | 110 | 160 900 | 112 35 401 | 125 499 |

## PASSIF

| | | | Exercice N 1 NET |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | 2 000 |
| | Ecarts de réévaluation | 124 | |
| | Réserve légale | 126 | 200 |
| | Réserves réglementées * | 130 | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * 131 ) | 132 | |
| | Report à nouveau | 134 | 53 654 |
| | Résultat de l'exercice | 136 | 16 901 |
| | Subventions d'investissement | 137 | |
| | Provisions réglementées | 140 | |
| | Total I | 142 | 72 755 |
| Provisions pour risques et charges | Total II | 154 | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | 12 458 |
| | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA : 169 2 381 ) | 172 | 39 237 |
| | Comptes courants d'associés | 173 | 1 050 |
| | Autres dettes | 175 | |
| | Produits constatés d'avance | 174 | |
| | Total III | 176 | 52 744 |
| | Total général ( I + II + III ) | 180 | 125 499 |

| RENVOIS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) | Dont dettes à plus d'un an | 195 | |
| (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | |
| (3) | Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

©LogicielMTAE

(2) COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste) | DGFiP N° 2033-B 2026

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise **88 DAFA**

Néant ☐ *

Exercice N clos le **31/12/2025**

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR | 018 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | | 210 | |
| | Production vendue | Biens | dont export et livraisons intracommunautaires | 209 | 214 | 275 629 |
| | | Services | | 215 | | |
| | | | | 217 | 218 | |
| | Production stockée * | ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production ) | | | 222 | |
| | Production immobilisée * | | | | 224 | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | | | 226 | 1 330 |
| | Autres produits | | | | 230 | 1 |
| | | | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | 232 | 276 959 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises* (y compris droits de douane) | | | | 234 | 762 |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | 236 | 110 |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) | | | | 238 | 87 421 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* | | | | 240 | 613 |
| | Autres charges externes* : | (dont crédit bail : - mobilier : | - immobilier : ) | | 242 | 49 346 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | dont taxe professionnelle CFE et CVAE * | 243 | 2 025 | 244 | 4 409 |
| | Rémunérations du personnel* | | | | 250 | 93 160 |
| | Cotisations sociales : | (dont cotisation obligatoire de l'exploitant | 380 | ) | 252 | 16 855 |
| | Dotations aux amortissements*: | (dont amortissement du fonds de commerces | 255 | ) | 254 | 4 400 |
| | Dotations aux dépréciations | | | | 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 | 257 075 |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | 270 | 19 884 |
| Produits financiers (III) | 280 | | | Charges financières (V) | 294 | |
| | | | | Produits exceptionnels (IV) | 290 | |
| Charges exceptionnelles (VI) | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art.217 octies) | | 347 | | 300 | |
| | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | | 348 | | | |
| Impôts sur les bénéfices* (VII) | | | | | 306 | 2 983 |
| **2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)** | | | | | 310 | 16 901 |
| **B - RÉSULTAT FISCAL** | Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2 | | 312 | 16 901 | 314 | |
| REINTEGRATIONS | Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | | 316 | | | |
| | Amortissements excédentaires (art 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | 318 | | | |
| | Provisions non déductibles* | | 322 | | | |
| | Impôts et taxes non déductibles* (Cf page 7 de la notice 2033 NOT-SD) | | 324 | 2 983 | | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | Ecarts de valeurs Liquidatives sur OPC | 248 | 330 | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | | (Part de loyers dispensée de réintégration (art 239 sexies D) | 249 ) | 251 | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 998 | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 999 | |
| DEDUCTIONS | **Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime** | | | | 997 | |
| | Entreprises nouvelles (44 sexies) | 986 | ZFU-TE (44 octies A) | 987 | 342 | |
| | France Ruralités Revitalisation (FRR) - art 44 quindecies A | 181 | JEI (44 sexies A) | 989 | | |
| | ZRD (44 terdecies) | 127 | ZRR (44 quindecies) | 138 | | |
| | Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies) | 991 | Investissements outre-mer | 344 | | |
| | ZFANG (44 quaterdecies) | 345 | | | | |
| | Bassins urbains à dynamiser - BUD (art 44 sexdecies) | 992 | Zone de développement priori. | 993 | | |
| Dont divers | Créance due au report en arrière du déficit | | | 346 | 350 | |
| | Déduction Exceptionnelles | - art.39 decies | | 655 | | |
| | | - art 39 decies A | | 643 | | |
| | | - art.39 decies B | | 645 | | |
| | | - art 39 decies C | | 647 | | |
| | | - art 39 decies D | | 648 | | |
| | | - Simulateur de conduite ( art 39 decies E ) | | 641 | | |
| | | - art 39 decies F | | 990 | | |
| | | - art 39 decies G | | 649 | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | Bénéfice col 1 / Déficit col. 2 | | 352 | 19 884 | 354 |
| Déficits | Déficits de l'exercice reporté en arrière * | | | 356 | | |
| | Déficits antérieurs reportables: * | | dont imputés sur le résultat * | | | 360 |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | | 370 | 19 884 | 372 |

©Logiciel MTAE

# ③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 *Septies* A bis du Code general des impôts) — Désignation de l'entreprise . **88 DAFA** — Néant ☐*

## I IMMOBILISATIONS

| ACTIF IMMOBILISÉ | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 30 000 | 402 | 404 | 406 30 000 | |
| | Autres | 410 | 412 | 414 | 416 | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | 422 | 424 | 426 | |
| | Constructions | 430 | 432 | 434 | 436 | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 13 000 | 442 | 444 | 446 13 000 | |
| | Installations générales agencements divers | 450 12 274 | 452 | 454 | 456 12 274 | |
| | Matériel de transport | 460 11 905 | 462 | 464 | 466 11 905 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 10 040 | 472 | 474 | 476 10 040 | |
| Immobilisations financières | | 480 1 350 | 482 | 484 | 486 1 350 | |
| TOTAL | | 490 78 569 | 492 | 494 | 496 78 569 | |

## II AMORTISSEMENTS

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 10 913 | 532 1 300 | 534 | 536 12 213 |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 7 334 | 542 1 227 | 544 | 546 8 561 |
| | Matériel de transport | 550 3 788 | 552 1 661 | 554 | 556 5 449 |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 8 967 | 562 211 | 564 | 566 9 178 |
| TOTAL | | 570 31 001 | 572 4 400 | 574 | 576 35 401 |

## III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

| Immobilisation | Valeur d'actif * ① | Amortissements * ② | Valeur résiduelle ③ | Prix de cession * ④ | Plus ou moins-values : Court terme * ⑤ | Long terme : 19 % ⑥ | Long terme : 15 % ou 12.8 % ⑦ | Long terme : 0 % ⑧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 |
| Plus-values taxables à 19% (1) | | | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 |

©Logiciel MTAE

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

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

# ④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 *Septies* A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **88 DAFA**

Néant ☐*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | | 602 | | 604 | | 606 | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | | 603 | | 605 | | 607 | |
| | Autres provisions réglementées | 610 | | 612 | | 614 | | 616 | |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | | 622 | | 624 | | 626 | |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | | 632 | | 634 | | 636 | |
| | Sur stocks et en cours | 640 | | 642 | | 644 | | 646 | |
| | Sur clients et comptes rattachés | 650 | | 652 | | 654 | | 656 | |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | | 662 | | 664 | | 666 | |
| TOTAL | | 680 | | 682 | | 684 | | 686 | |

### B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| | Dotations | | Reprises | |
|---|---|---|---|---|
| Fonds commercial | 681 | | 683 | |
| Autres immobilisations incorporelles | 700 | | 705 | |
| Terrains | 710 | | 715 | |
| Constructions | 720 | | 725 | |
| Installations techniques, matériel et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | | 745 | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | |
| TOTAL | 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)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD | | 780 |

## II DÉFICITS REPORTABLES

| | | |
|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982b | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | 982t | |
| Déficits imputés | 983 | |
| Déficits reportables | 984 | |
| Déficits de l'exercice | 860 | |
| Total des déficits restant à reporter | 870 | |

## III DIVERS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primes de cotisations complémentaires facultatives | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) | 325 | | 381 | |
| | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'epargne retraite | 327 | | | |
| Montant de la TVA collectée | | | | 374 | 27 745 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | 378 | 14 406 |
| 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 qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 *octies* du CGI | | | | 397 | |

## IV TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social | | 690 | |
| Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social | | 691 | |
| Revenu brut social (si le montant est négatif) | 692 | | |
| Revenu brut social (si le montant est positif) | | 693 | |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

©Logiciel MTAE

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

5

# DÉTERMINATION DES EFFECTIFS DE LA VALEUR AJOUTÉE

Désignation de l'entreprise : 88 DAFA

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2025 et clos le : 31/12/2025 Données en nombre de mois 12

## DECLARATION DES EFFECTIFS

| | | |
|---|---|---|
| Effectifs moyens du personnel : | 376 | 4 |
| Dont apprentis | 657 | |
| Dont handicapés | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 | |

## CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

### I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

| | | |
|---|---|---|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | 275 629 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | 118 | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachés à une activité normale et courante | 119 | |
| **Total 1** | 106 | 275 629 |

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

| | | |
|---|---|---|
| Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 115 | 1 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial | 113 | 1 330 |
| Variation positive des stocks | 111 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | 153 | |
| **Total 2** | 144 | 1 330 |

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

| | | |
|---|---|---|
| Achats | 121 | 96 567 |
| Variation négative des stocks | 145 | 723 |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | 125 | 33 453 |
| 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 | 7 508 |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | 133 | |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 148 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante | 150 | |
| **Total 3** | 152 | 138 251 |

### IV - Valeur ajoutée produite

| | | |
|---|---|---|
| **Total 1 + Total 2 - Total 3** | 137 | 138 708 |

### V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

| | | |
|---|---|---|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE *(A reporter sur les formulaires n°s 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°1329-AC et 1329-DEF | 117 | 138 708 |

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

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-SD

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

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 275 629 |
| 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 | |

©Logiciel MTAE

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 1330-CVAE-NOT-SD *(5 Répartition des salariés)* et dans la notice n° 2033—NOT-SD *(5 Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs).*

DGFiP N° 2033-F 2026

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

# 6 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)

(1

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025 N° SIRET 82194235600014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 88 DAFA

ADRESSE (voie) 113 AV FRANCOIS MITTERRAND

CODE POSTAL 91200 VILLE ATHIS-MONS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 PERSONES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 3 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 10 |
| TOTAL DES LIGNES 901 + 903 | 905 | 3.00 | TOTAL DES LIGNES 902 + 904 | 906 | 10.00 |

## I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Mr | Nom de famille CHEN | Prénom(s) ZHANGSHOU | Nom d'usage | % de détention 40 | Nb de parts ou actions 4

Naissance : Date 07/07/1972 | N° Département 99 | Commune FUJIAN | Pays CN

Adresse : N° 35 | Voie GAGNEE | Code Postal 94200 | Commune IVRY SUR SEINE | Pays FR

Titre (2) MMe | Nom de famille CHEN | Prénom(s) MEIHONG | Nom d'usage | % de détention 40 | Nb de parts ou actions 4

Naissance : Date 02/01/1971 | N° Département 99 | Commune FUJIAN | Pays CN

Adresse : N° 35 | Voie GAGNEE | Code Postal 94200 | Commune IVRY SUR SEINE | Pays FR

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT.

©Logiciel MTAE

N° 2033F 2026

6

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE: 88 DAFA — N° SIRET: 82194235600014

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (2): Mr — Nom de famille: WU — Prénom(s): JIHUA

Nom d'usage: — % de détention: 20 — Nb de parts ou actions: 2

Naissance : Date: 07/07/1970 — N° Département: 99 — Commune: FUJIAN — Pays: CN

Adresse : N°: 35 — Voie: GAGNEE

Code Postal: 94200 — Commune: IVRY SUR SEINE — Pays: FR

Titre (2): — Nom de famille: — Prénom(s):

Nom d'usage: — % de détention: — Nb de parts ou actions:

Naissance : Date: — N° Département: — Commune: — Pays:

Adresse : N°: — Voie:

Code Postal: — Commune: — Pays:

Titre (2): — Nom de famille: — Prénom(s):

Nom d'usage: — % de détention: — Nb de parts ou actions:

Naissance : Date: — N° Département: — Commune: — Pays:

Adresse : N°: — Voie:

Code Postal: — Commune: — Pays:

Titre (2): — Nom de famille: — Prénom(s):

Nom d'usage: — % de détention: — Nb de parts ou actions:

Naissance : Date: — N° Département: — Commune: — Pays:

Adresse : N°: — Voie:

Code Postal: — Commune: — Pays:

Titre (2): — Nom de famille: — Prénom(s):

Nom d'usage: — % de détention: — Nb de parts ou actions:

Naissance : Date: — N° Département: — Commune: — Pays:

Adresse : N°: — Voie:

Code Postal: — Commune: — Pays:

Titre (2): — Nom de famille: — Prénom(s):

Nom d'usage: — % de détention: — Nb de parts ou actions:

Naissance : Date: — N° Département: — Commune: — Pays:

Adresse : N°: — Voie:

Code Postal: — Commune: — Pays:

Titre (2): — Nom de famille: — Prénom(s):

Nom d'usage: — % de détention: — Nb de parts ou actions:

Naissance : Date: — N° Département: — Commune: — Pays:

Adresse : N°: — Voie:

Code Postal: — Commune: — Pays:

©Logiciel MTAE

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.).

7

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G 2026

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

(1) Néant ☐ *
Néant

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025 N° SIRET 82194235600014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 88 DAFA

ADRESSE (voie) 113 AV FRANCOIS MITTERRAND

CODE POSTAL 91200 VILLE ATHIS-MONS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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

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

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

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

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

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

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

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

©Logiciel MTAE

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT.

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

DGFiP N° 2065 2026
Formulaire obligatoire
(art 223 du Code Général des Impôts)

Exercice ouvert le 01/01/2025 Et clos le 31/12/2025

Régime simplifié d'imposition [X]
Régime réel normal [ ]

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe [ ]
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre [ ]
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, *art 209-0 B* (entreprise de transport maritime) cocher la case [ ]

**A IDENTIFICATION** 88 DAFA

Désignation, SIRET, Adresse de la société : 113 AV FRANCOIS MITTERRAND
91200 ATHIS-MONS
82194235600014

Adresse du siege social

Ancienne adresse :
*(en cas de changement)*

**B ACTIVITE**

Activités exercées :

Si vous avez changé d'activité, cochez la case [ ]

**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'entée 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

**C - RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION** *(cf. page 4)*

**1. Résultat fiscal**
Bénéfice imposable au taux normal | Déficit
Bénéfice imposable à 15% : 19 884
Résultats net de cession/concession /sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

**2. Plus-values**
PV à long terme imposables à 15 % | PV à long terme imposables à 19 %
Autres PV imposables à 19 % | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérés (art. 238 quindecies)

**3. Abattements sur le bénéfice et exonérations**
Entreprises nouvelles *art. 44 sexies* [ ]
Jeunes entreprises innovantes [ ]
Zones Franches Urbaines - Territoire entrepreneur [ ]
Zone de développement prioritaire *Art.44 septdecies* [ ]
France Ruralités Revitalisation FRR Art 44 quindecies A [ ]
Zone franche d'activité NG, art. 44 quaterdecies [ ]
Zone de restructuration de la défense *Art 44 terdecies* [ ]
Societes d'investissements immobiliers cotées [ ]
Bassins urbains à dynamiser (BUD) *art.44 sexdecies* [ ]
Zone de revitalisation rurale, art 44 quindecies [ ]
Autres dispositifs [ ]
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies [ ]
Bénéfice (+) ou déficit (-) exonéré
PV exonérées relevant du taux à 15 %

**4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :** dans le secteur productif *(art 244 quater W du CGI)* *(cocher la case)* [ ]

**5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)** Base d'imposition | Taux d'imposition | Chiffre d'affaire

**6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)** Base d'imposition | Taux d'imposition

**D - IMPUTATIONS** *(cf notice de la déclaration 2065)*

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

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 2065)*

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

**F - COMPTABILITE INFORMATISEE**

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI
Si oui, indication du logiciel utilisé : MTAE

ECF : [ ] Désignation du prestataire :

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : S

SAS COMAN
70 AVENUE D'IVRY

75013 PARIS

Nom et adresse du conseil :

Identité du déclarant :

Date : Lieu : ATHIS MONS

Qualité et nom du signataire : CHEN ZHANGSHOU
PRESIDENT

©Logiciel MTAE

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

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

DGFiP N° 2065 *Bis* 2026

**Désignation de l'entreprise** 88 DAFA
**et Date de clôture de l'exercice** 31/12/2025

## 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 ❹ | 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) ❺ | | (c) | |
| 3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | (d) | |
| 4 Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ❻ | | (e) | |
| | | (f) | |
| | | (g) | |
| ( à préciser par nature sur les lignes e à h ) | | (h) | |
| 5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ❼ | | (i) | |
| 6 Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | (j) | |
| 7. **Montant des revenus répartis** ❽ | | **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 SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | 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. Montant 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 | |
| | | | | Indemnités forfaitaires | Remboursements | Indemnités forfaitaires | Remboursements |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

©Logiciel MIAL

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

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

DGFiP N° 2065 *Bis* 2026

Désignation de l'entreprise 88 DAFA

et Date de clôture de l'exercice 31/12/2025

## K — DIVERS

| Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre) : | Adresse 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)<br>Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages : | |

| | à 0 % | à 15 % | à 19 % |
|---|---|---|---|
| MVLT imposées | | | |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | |
| MVLT imputées sur les PVLT de l'exercice | | | |
| MVLT réalisées au cours de l'exercice | | | |
| MVLT restant à reporter | | | |

## M — CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

| | |
|---|---|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice | |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice | |

©Logiciel MTAE

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2067 2026

Formulaire obligatoire (article 54 *quater* du code général des impôts)

# RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE ou exercice

Désignation de l'entreprise : 88 DAFA

Adresse : 113 AV FRANCOIS MITTERRAND 91200 ATHIS-MONS

du : 01/01/2025

au : 31/12/2025

## A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶

| | NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ | ADRESSE COMPLÈTE |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

| | RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) | | | | | | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷) 1 | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸) 2 | Valeur des avantages en nature (v. notice ❹) 3 | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v notice ❺) 4 | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5 | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❻) 6 | aux véhicules et autres biens (v. notice ❼) 7 | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v notice ❽) 8 | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 9 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| ** | | | | | | | | | |

** TOTAUX

## B - AUTRES FRAIS

| | 10 |
|---|---|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement | |
| Total | |

## C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶ ) :

| Total des dépenses | | Bénéfices imposables ❾ | |
|---|---|---|---|
| - de l'exercice . ..... (total col. 9 + total col. 10) ❿ | | - de l'exercice ..... ❿ | |
| - de l'exercice précédent ❿ | | - de l'exercice précédent ❿ | |

Nom et qualité du signataire

CHEN ZHANGSHOU

PRESIDENT

À ATHIS MONS le

Signature :

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

*La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.*

©Logiciel MTAE

Article 2038A du CGI

## RELEVÉ DES FRAIS DÉDUCTIBLES LIÉS À DES ÉTATS ET TERRITOIRES NON COOPÉRATIFS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nom de l'établissement | 88 DAFA | | |
| N° d'identification (SIRET) | 82194235600014 | Exercice social | 31/12/2025 |

Total des dépenses visées à l'article 238A du CGI (1)

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

| | Typologie de la dépense | Pays de situation du bénéficiaire | Description détaillée de la dépense | Montant de la dépense | Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| | | | TOTAL (2) | | |

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

| | Typologie de la dépense | Pays de situation du bénéficiaire | Description détaillée de la dépense | Montant de la dépense | Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| | | | TOTAL (3) | | |

Rémunérations de services, payées ou dues

| | Typologie de la dépense | Pays de situation du bénéficiaire | Description détaillée de la dépense | Montant de la dépense | Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| | | | TOTAL (4) | | |

Total des dépenses devant être réintégrées au tableau 2058-A ou 2033-B (1) - [(2)+(3)+(4)]

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiés par la loi n°2004-801 du 6 Août 2004 garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

©Logiciel MTAE