

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	03072023	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	x
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:		
Société AMIS			2 RUE CHALUSSET		
SIRET	9	5	4	0	8
	3	7	4	7	0
	0	0	1	2	
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
REGIME 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° identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITE					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	15 052
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A		Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		Autres dispositifs	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°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 Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%					
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID					
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liassés fiscaux sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
Tél:			Tél:		
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: Lieu MARSEILLE		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire:		
Signature					
Examen de conformité fiscale (ECF)					

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2025				
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065														
G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS														
Montant global brut des distributions (1) 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 avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)										c				
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées										d				
Montant des distributions										e				
autres que celles visées en (a),										f				
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)										g				
										h				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)										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 (5)										Total (a à h)				
H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)														
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * 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 2		Année au cours de laquelle le versement à été effectué. 3		Montant des sommes versées :							
							à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les			
1			2		3		Indemnités forfaitaires. 5		Rembours-ements. 6		Indemnités forfaitaires. 7		Rembour-sements. 8	
I DIVERS														
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)														
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)														
J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION														
REMUNERATIONS														
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)										4 567				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)														
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À							0 %		15 %		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														
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)														
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice														
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice														

Désignation de l'entreprise Société AMIS
Adresse 2 RUE CHALUSSET 13013 MARSEILLE

ANNÉE 2024 ou exercice
du 03072023
au 31122024

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❹)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❽)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❾)	
1	2	3	4	5	6	7	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 73 € 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 ❹	
- de l'exercice 2024 (total col.9 + total col.10) ❷		- de l'exercice 2024 ❷	
- de l'exercice précédent ❷		- de l'exercice précédent ❷	
Nom et qualité du signataire		A <u>MARSEILLE</u> le _____ Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise Société AMIS

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 2 RUE CHALUSSET 13013 MARSEILLE

Número SIRET *

9	5	4	0	8	3	7	4	7	0	0	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Durée de l'exercice en nombre de mois * 18 Durée de l'exercice précédent * 0

							Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le				
							3 1 1 2 2 0 2 4				0 0 0 0 0				
ACTIF			Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3		Net 4						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	30 000	012		30 000								
		Autres *	014	3 900	016	1 863	2 037								
	Immobilisations corporelles *		028		030										
	Immobilisations financières * (1)		040		042										
	Total I (5)		044	33 900	048	1 863	32 037								
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052										
	Marchandises *		060	252	062		252								
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066										
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070										
		Autres * (3)	072	2 228	074		2 228								
	Valeurs mobilières de placement		080		082										
	Disponibilités		084	728	086		728								
	Charges constatées d'avance *		092		094										
	Total II		096	3 207	098		3 207								
	Total général (I+II)		110	37 107	112	1 863	35 244								
PASSIF						Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *					120	1 000								
	Ecart de réévaluation					124									
	Réserve légale					126									
	Réserves réglementées*					130									
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *				131										
	Report à nouveau					134									
	Résultat de l'exercice					136	(15 052)								
	Subventions d'investissement					137									
	Provisions réglementées					140									
	Total I					142	(14 052)								
Provisions pour risques et charges					154										
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					156									
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164									
	Fournisseurs et comptes rattachés					166	506								
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)				169	3 750		3 981							
	Comptes courants d'associés					173	44 810								
	Autres dettes					175									
	Produits constatés d'avance					174									
Total III					176	49 297									
Total général (I + II + III)					180	35 244									
RENOUVOIS	(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	33 900							
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184								

Désignation de l'entreprise <u>Société AMIS</u>										Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le		Néant		*	
A - RÉSULTAT COMPTABLE										13 1 1 2 2 0 2 4				10 0 0 0 0					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			dont export et livraisons intracommunautaires			209	12 354			210	52 003							
	Production vendue			{ biens services *			215				214								
							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									
	Autres produits									230	301								
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)									232	52 304								
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)									234	14 539								
	Variation de stock (marchandises) *									236	(252)								
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)									238	1 398								
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *									240									
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)									242	43 770								
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)									244									
	Rémunérations du personnel *									250	5 746								
	Charges sociales (cf. renvoi 380)									252	209								
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce 255)									254	1 863								
	Dotations aux provisions									256									
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }									262	0								
	Total des charges d'exploitation (II)									264	67 273								
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)									270	(14 969)								
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)									280									
	Produits exceptionnels (IV)									290									
	Charges financières (V)									294									
	Charges exceptionnelle { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }									300	83								
	Impôts sur les bénéfices * (VII)									306									
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)									310	(15 052)									
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2								312				314	15 052				
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *									316									
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles									318									
	Provisions non déductibles *									322									
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)									324									
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247						Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* 248			330									
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(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									
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									997									
	Entreprise nouvelles (44. sexes) 986		Zone franche urbaine (44 octies A) 987		Zones de restructuration de la défense (44 terdecies) 127		Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138		342										
	(FRR)France Ruralités Revitalisation(art.44 quindecies A) 181		Jeune entreprise innovante (44. sexes A) 989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) 991														
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345		Investissements et souscriptions outre-mer 344		Créance due au report en arrière du déficit 346		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992		350										
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993												
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352				354	15 052				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)									356									
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :													360					

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : Société AMIS

31/12/2024

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

Désignation de l'entreprise : Société AMIS

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	30 000	404		406	30 000	30 000
	Autres	410		412	3 900	414		416	3 900	3 900
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490		492	33 900	494		496	33 900	33 900

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	1 863	504		506	1 863
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	1 863	574		576	1 863

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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	

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

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C 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 - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : Société AMIS

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
Inst. techniques matériel et outillage	730		735
Inst. générales agenc. am. divers	740		745
Matériel de transport	750		755
Autres immobilisations corporelles	760		765
TOTAL	770		775

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(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		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés			983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982	
Déficits reportables			984	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis	
Déficits de l'exercice			860	15 052
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)			870	15 052

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 obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)		380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	6 435
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	2 000
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	

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : Société AMIS

31/12/2024

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société AMIS				Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 03/07/2023		et clos le : 31/12/2024		Durée en nombre de mois	
				1	8
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur 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 formulaire 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 caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		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		024			160
Date de cessation		186			

(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, portées en ligne 128.
 * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD & Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD & Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

N° de dépôt

(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 3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET 9 5 4 0 8 3 7 4 7 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société AMIS

ADRESSE (voie) 2 RUE CHALUSSET

CODE POSTAL 13013 VILLE MARSEILLE

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	
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905		TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) 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

(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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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



(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET 9 5 4 0 8 3 7 4 7 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société AMIS

ADRESSE (voie) 2 RUE CHALUSSET

CODE POSTAL 13013 VILLE MARSEILLE

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 AMENDES PENALITES			83.00
21/11/2024 OD PEALITE TVA ABS MANDAT PREL	83.00		

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 18	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Euros	%		
FONDS COMMERCIAL		30 000		30 000	
20700000 FONDS DE COMMERCE		30 000		30 000	
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 037		2 037	
20100000 FRAIS D'ETABLISSEMENT		3 900		3 900	
28010000 AMORTISSEMENT FRAIS ETABLT		1 863		1 863	
TOTAL I		32 037		32 037	
MARCHANDISES		252		252	
37102000 STOCK DE MARCHANDISE ALCOOL		252		252	
AUTRES CREANCES		2 228		2 228	
44551000 TVA A PAYER		263		263	
44561100 TVA / ABS 20%		6		6	
44562000 TVA IMMOBILISATIONS		600		600	
44566000 TVA DED/SERV		1 198		1 198	
44567000 CREDIT DE TVA		161		161	
DISPONIBILITES		728		728	
51200000 BANQUE SOCIETE GENERALE		605		605	
53100000 CAISSE		123		123	
TOTAL II		3 207		3 207	
TOTAL GENERAL		35 244		35 244	

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 18		Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	1 000		1 000	
10100000 CAPITAL SOCIAL	1 000		1 000	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	15 052		15 052	
TOTAL I	14 052		14 052	
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	506		506	
40100000 FOURNISSEURS	506		506	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	3 981		3 981	
43100000 URSSAF	92		92	
43701000 RETRAITE	102		102	
43704000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	37		37	
44571000 TVA COLL 10%	1 899		1 899	
44571200 TVA COLL 20%	1 851		1 851	
COMPTES COURANTS D'ASSOCIES	44 810		44 810	
45500000 COMPTE COURANT	44 810		44 810	
TOTAL III	49 297		49 297	
TOTAL GENERAL	35 244		35 244	

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 18		Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	52 003		52 003	
70701000 RECETTE 10%	39 649		39 649	
70702000 RECETTE 20%	12 354		12 354	
AUTRES PRODUITS	301		301	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	301		301	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	52 304		52 304	
ACHATS DE MARCHANDISES	14 539		14 539	
60700000 ACHAT DE MARCHANDISES 20%	549		549	
60702000 ACHAT ALCOOL 20%	2 874		2 874	
60705000 ACHAT MARCHANDISE 5.5%	10 572		10 572	
60770000 ACHAT MARCHANDISE SANS TVA	544		544	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	252		252	
60370200 VARIATION STOCK ALCOOL	252		252	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 398		1 398	
60220000 ACHAT CONSOMMABLES	1 398		1 398	
AUTRES CHARGES EXTERNES	43 770		43 770	
60500000 ACHAT MATERIEL	1 068		1 068	
60600000 ACHAT PRODUITS ENTRETIEN	649		649	
60600100 EDF/GAZ/SEM	7 094		7 094	
61300000 LOYER	20 400		20 400	
61310000 LOCATION TPE	398		398	
61400000 CHARGES LOCATIVES	5 240		5 240	
61510000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	1 110		1 110	
61600000 ASSURANCE	991		991	
61800000 FRAIS DIVERS	100		100	
62260000 HONORAIRE	4 528		4 528	
62510000 FRAIS DEPLACEMENT	83		83	
62570000 MISSION ET RECEPTION	0		0	
62600000 TELECOM	913		913	
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 129		1 129	
62720000 TPE	53		53	
62750000 COMMISSION CB	14		14	
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	5 746		5 746	
64100000 SALAIRE	5 746		5 746	
CHARGES SOCIALES	209		209	
64510000 URSSAF	112		112	
64511000 RETRAITE	76		76	
64512000 ASSEDIC	244		244	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 863		1 863	
68111000 DOT AMOR IMMO INCORPO	1 863		1 863	
AUTRES CHARGES	0		0	
65800000 CHARGES DE GESTIONS DIVERSES	0		0	

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2024 18	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	67 273		67 273	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	14 969		14 969	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	83		83	
67120000 AMENDES PENALITES	83		83	
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	15 052		15 052	

Date 28/04/2025	Tableau de cohérence des liasses fiscales (*) Client 000260 Société AMIS 2 RUE CHALUSSET 13013 MARSEILLE	Référence	Page 1
Collaborateur DU DU		Exercice 03/07/2023 31/12/2024	

[illegible]