spherio
l'instinct gestion

29 QUAI CASIMIR DELAVIGNE
76600 LE HAVRE
02.35.19.32.42
lehavresud@spherio.com
32028050600140

SAS LCA ASNIERES
53 AVENUE DE LA MARNE

92600 ASNIERES-SUR-SEINE

82151102900018

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

SAS LCA ASNIERES

Sommaire

Attestation de présentation des comptes	1
Bilan-compte de résultat	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat 1/2	5
Compte de Résultat 2/2	6
Détail de l'Actif	7
Détail du Passif	9
Détail du Compte de Résultat	11
Soldes Intermédiaires de Gestion	14
Etats de gestion	15
Détail des Soldes Intermédiaires	16
Tableau de Financement	19
Liasse fiscale	20
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	21
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	22
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	23
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	24
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	25
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	26
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	27
BIC-RN 2054 - Immobilisations	28
BIC-RN 2055 - Amortissements	29
BIC-RN 2056 - Provisions	30
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	31
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	32
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	33
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	34
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	35
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	36
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	37
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	38
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	39
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	40

SAS LCA ASNIERES

Sommaire

BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1 41

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS LCA ASNIERES** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**112 566**	euros
Chiffre d'affaires :	**268 430**	euros
Résultat net comptable :	**-91 793**	euros

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LE HAVRE
Le 03/07/2023

Signature Signé électroniquement le 21/09/2023 par Alexis Riard

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Etats financiers au 31/12/2022

Bilan-compte de résultat

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	3 608	1 677	1 931	1 496
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	29 400	27 134	2 266	2 866
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	48 306	43 445	4 861	8 382
	Autres immobilisations corporelles	56 480	25 158	31 322	11 713
	Immobilisations en cours				4 000
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	17 954		17 954	17 536
	TOTAL (II)	155 748	97 413	58 335	45 994
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	9 309		9 309	2 458
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	2 720		2 720	
	Avances et Acomptes versés sur commandes	600		600	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	8 832	7 706	1 126	3 956
	Autres créances	36 267		36 267	50 320
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	4 209		4 209	137 095
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	61 937	7 706	54 231	193 829
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	217 685	105 119	112 566	239 823
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			17 954	17 536
	(3) dont créances à plus d'un an				

SAS LCA ASNIERES

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	6 257	6 257
	Report à nouveau	62 797	10 194
	Résultat de l'exercice	(91 793)	52 604
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(11 738)	80 054
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	67 862	75 961
	Emprunts et dettes financières divers (3)		45
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 058	50 848
	Dettes fiscales et sociales	14 446	24 977
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	4 938	4 938
	Produits constatés d'avance (1)	3 000	3 000
	Total des dettes	124 304	159 769
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	112 566	239 823

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(91 792,64)	52 603,51
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	70 953	91 907
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	268 430		268 430	339 091
	Montant net du chiffre d'affaires	268 430		268 430	339 091
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			10 000	55 345
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			168	80
	Total des produits d'exploitation (1)			278 597	394 516
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock			(2 720)	
	Achats de matières et autres approvisionnements			56 843	65 866
	Variation de stock			(6 851)	(275)
	Autres achats et charges externes			182 106	114 646
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 424	2 902
	Salaires et traitements			100 195	135 793
	Charges sociales du personnel			18 981	9 334
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			8 211	13 905
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			7 706	
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			10	1 236
	Total des charges d'exploitation (2)			366 904	343 406
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(88 307)	51 110

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	31/12/2021
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(88 307)	51 110
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	723	
	Total des produits financiers	723	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	765	523
	Total des charges financières	765	523
	RESULTAT FINANCIER	(43)	(523)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(88 350)	50 587
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 201	2 295
	Total des produits exceptionnels	2 201	2 295
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 644	278
	Total des charges exceptionnelles	5 644	278
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(3 443)	2 017
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES	281 521 373 314	396 812 344 208
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(91 793)	52 604

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

Détail de l'Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	58 335	51,82	45 994	19,18	12 341	26,83
Concessions brevets et droits similaires	1 931	1,72	1 496	0,62	435	29,08
LOGICIELS	3 608	3,21	2 000	0,83	1 608	80,40
AMORT. LOGICIELS	(1 677)	-1,49	(504)	-0,21	(1 173)	-232,8
Constructions	2 266	2,01	2 866	1,20	(600)	-20,93
AGENC.CONST.SOL AUTRUI	29 400	26,12	29 400	12,26		
AMORT.AG.CONS.SOL AUTRUI	(27 134)	-24,10	(26 534)	-11,06	(600)	-2,26
Installations techniques, matériel et outillage	4 861	4,32	8 382	3,50	(3 521)	-42,01
MATERIEL ET OUTILLAGE	48 306	42,91	50 306	20,98	(2 000)	-3,98
AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	(43 445)	-38,59	(41 924)	-17,48	(1 521)	-3,63
Autres immobilisations corporelles	31 322	27,83	11 713	4,88	19 609	167,42
INST.AGENC.DIVERS	44 702	39,71	20 176	8,41	24 526	121,56
MATERIEL DE TRANSPORT	4 381	3,89	4 381	1,83		
MATERIEL DE BUREAU & INFORMAT	170	0,15	170	0,07		
MOBILIER	7 227	6,42	7 227	3,01		
AMORT.AG.CONS.DIVERSES	(17 100)	-15,19	(13 704)	-5,71	(3 396)	-24,78
AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	(3 567)	-3,17	(2 967)	-1,24	(600)	-20,21
AMORT.MAT.BUREAU & INFORMAT	(170)	-0,15	(170)	-0,07		
AMORT.MOBILIER DE BUREAU	(4 323)	-3,84	(3 401)	-1,42	(921)	-27,09
Immobilisations corporelles en cours			4 000	1,67	(4 000)	-100,0
Immos corporelles en cours			4 000	1,67	(4 000)	-100,0
Autres immobilisations financières	17 954	15,95	17 536	7,31	418	2,38
DEPOT ET CAUTIONNEMENT	17 954	15,95	17 536	7,31	418	2,38
TOTAL III - Actif Circulant NET	54 231	48,18	193 829	80,82	(139 598)	-72,02
Matières premières, approvisionnements	9 309	8,27	2 458	1,02	6 851	278,73
MATIERES PREMIERES	5 421	4,82	2 029	0,85	3 391	167,11
AUTRES APPROVISIONNEMENT	3 889	3,45	429	0,18	3 460	807,18
Marchandises	2 720	2,42			2 720	
Stocks de marchandises	2 720	2,42			2 720	
Avances & acomptes versés sur commandes	600	0,53			600	
FOURN AVANCES ET ACOMPTES	600	0,53			600	
Créances clients et comptes rattachés	1 126	1,00	3 956	1,65	(2 830)	-71,55
Collectif clients débiteurs	8 832	7,85	3 956	1,65	4 875	123,23
Prov. dépr. comptes clients	(7 706)	-6,85			(7 706)	
Autres créances	36 267	32,22	50 320	20,98	(14 053)	-27,93
Collectif fournisseurs débiteurs	1 100	0,98	7 970	3,32	(6 871)	-86,20
FOURNIS.RRR A OBTENIR			2 146	0,89	(2 146)	-100,0
REMUNERATION AHDAD NISSERINE	124	0,11	124	0,05		
REMUNERATION RUBEL MOHAMAD	427	0,38			427	
REMUNERATION SHRESTHA SANJAY	78	0,07	78	0,03		
REMUNERATION IRATNI LIZA	810	0,72	810	0,34		
REMUNERATION HANIK DOUNIA	500	0,44	500	0,21		
REMUNERATION DEFRTESNE AURELIEN	253	0,22	253	0,11		
REMUNERATION ISLAM NAZRUL	813	0,72			813	
REMUNERATION SOM EMILIE	459	0,41			459	

Détail de l'Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
REMUNERATION KHAN BELAL	650	0,58			650	
TVA DEDUCT.S/IMMO.	1 706	1,52	2 022	0,84	(316)	-15,63
TVA DED S/ABS	13 515	12,01	4 628	1,93	8 887	192,00
TVA DEDUCTILBLES INTRACOM	108	0,10			108	
TVA DED S/GASOIL VEH. TOUR.	82	0,07	66	0,03	16	24,35
TVA DED S/SANS PLOMB	28	0,03	28	0,01		
TVA DED S/ABS NR	7 786	6,92	12 894	5,38	(5 108)	-39,61
CREDIT DE TVA	4 043	3,59			4 043	
TVA COLLECTEE 20%	245	0,22			245	
TVA S/FACT. NON PARVENUES	1 596	1,42	1 924	0,80	(328)	-17,06
LB DEVELOPPEMENT			10 944	4,56	(10 944)	-100,0
ASSOCIES INTERETS COMPTE COUR.	678	0,60			678	
DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	1 266	1,12	1 266	0,53		
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR			4 667	1,95	(4 667)	-100,0
Disponibilités	4 209	3,74	137 095	57,17	(132 886)	-96,93
CHEQUE A ENCAISSER			65	0,03	(65)	-100,0
CB A ENCAISSER			1 401	0,58	(1 401)	-100,0
VIRT STIPPE A ENCAISSER			432	0,18	(432)	-100,0
TR A ENCAISSER			253	0,11	(253)	-100,0
UBER A ENCAISSER			232	0,10	(232)	-100,0
JUSTEAT A ENCAISSER			96	0,04	(96)	-100,0
CIC	3 009	2,67	122 869	51,23	(119 860)	-97,55
CAISSE	1 200	1,07	11 747	4,90	(10 547)	-89,78
TOTAL DU BILAN ACTIF	112 566	100,00	239 823	100,00	(127 257)	-53,06

Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	**(11 738)**	-10,43	**80 054**	33,38	**(91 793)**	-114,6
Capital Social ou individuel	**10 000**	8,88	**10 000**	4,17		
CAPITAL APPELE VERSE	**10 000**	8,88	**10 000**	4,17		
Réserve légale	**1 000**	0,89	**1 000**	0,42		
RESERVE LEGALE PROP.	**1 000**	0,89	**1 000**	0,42		
Autres réserves	**6 257**	5,56	**6 257**	2,61		
AUTRES RESERVES	**6 257**	5,56	**6 257**	2,61		
Report à nouveau	**62 797**	55,79	**10 194**	4,25	**52 604**	516,04
REPORT A NOUVEAU	**62 797**	55,79	**10 194**	4,25	**52 604**	516,04
Résultat de l'exercice	**(91 793)**	-81,55	**52 604**	21,93	**(144 396)**	-274,5
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	**124 304**	110,43	**159 769**	66,62	**(35 465)**	-22,20
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**67 862**	60,29	**75 961**	31,67	**(8 099)**	-10,66
EMPRUNT CIC P/IMMO HT			**961**	0,40	**(961)**	-100,0
EMPRUNT CIC 75KE +5ANS			**7 879**	3,29	**(7 879)**	-100,0
EMPRUNT CIC 75KE 1 A 5ANS	**53 351**	47,40	**59 983**	25,01	**(6 632)**	-11,06
EMPRUNT CIC 75KE -1AN	**14 511**	12,89	**7 138**	2,98	**7 373**	103,29
Emprunts et dettes financières divers			**45**	0,02	**(45)**	-100,0
ASSOCIES INTERETS COMPTE COUR.			**45**	0,02	**(45)**	-100,0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**34 058**	30,26	**50 848**	21,20	**(16 790)**	-33,02
Collectif fournisseurs créditeurs	**21 793**	19,36	**41 045**	17,11	**(19 252)**	-46,91
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	**12 265**	10,90	**9 803**	4,09	**2 462**	25,12
Dettes fiscales et sociales	**14 446**	12,83	**24 977**	10,41	**(10 531)**	-42,16
PERS.REMUNERATIONS DUES	**930**	0,83	**930**	0,39		
REMUN.DENTINGER LEO			**198**	0,08	**(198)**	-100,0
REMUNERATION RUBEL MOHAMAD			**1 516**	0,63	**(1 516)**	-100,0
REMUNERATION ISLAM NAZRUL			**1 151**	0,48	**(1 151)**	-100,0
REMUNERATION SCLIPCEA TIBERUS	**509**	0,45			**509**	
REMUNERATION VITRY JEROME	**603**	0,54	**100**	0,04	**503**	502,61
REMUNERATION KADIM SENE	**285**	0,25	**1 232**	0,51	**(946)**	-76,84
REMUNERATION LISOWSKI NAIM ENZO	**1 629**	1,45	**1 331**	0,55	**298**	22,42
REMUNERATION DENTINGER LEO	**239**	0,21			**239**	
REMUNERATION INEJJAREN ILYES	**101**	0,09			**101**	
REMUNERATION KHANCHALY SAMY	**349**	0,31			**349**	
CONGES A PAYER	**3 853**	3,42	**2 719**	1,13	**1 133**	41,69
SECURITE SOCIALE	**2 646**	2,35	**5 180**	2,16	**(2 534)**	-48,92
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	**73**	0,06			**73**	
COTISATION PARITARISME	**12**	0,01	**3**		**10**	385,77
CAISSE RETRAITE N0N CAD.	**574**	0,51	**4 358**	1,82	**(3 783)**	-86,82
PREVOYANCE	**75**	0,07	**61**	0,03	**14**	22,73
AUTRES CAISSES-MUTUELLE	**75**	0,07	**75**	0,03		
ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	**770**	0,68	**408**	0,17	**362**	88,77
ETAT PRVL A LA SOURCE	**111**	0,10	**1 069**	0,45	**(957)**	-89,58
TVA A DECAISSER			**2 913**	1,21	**(2 913)**	-100,0
TVA COLLECTEE 5,5%			**3**		**(3)**	-96,41
T.C.A. collectées INTRA 20%	**108**	0,10			**108**	

SAS LCA ASNIERES

Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TVA COLLECTEE 20%			171	0,07	(171)	-100,0
TVA COLLECTEE 10%	403	0,36	460	0,19	(57)	-12,35
FC A PAYER	1 102	0,98	1 102	0,46		
Autres dettes	4 938	4,39	4 938	2,06		
CPTE DEBITEUR : D. DEVELOPP.	4 938	4,39	4 938	2,06		
Produits constatés d'avance	3 000	2,67	3 000	1,25		
PROD.CONST. D'AVA EXO	3 000	2,67	3 000	1,25		
TOTAL DU BILAN PASSIF	112 566	100,00	239 823	100,00	(127 257)	-53,06

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	**278 597**	103,79	**394 516**	116,35	**(115 919)**	-29,38
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	**268 430**	100,00	**339 091**	100,00	**(70 661)**	-20,84
Production vendue Services FRANCE	**268 430**	100,00	**339 091**	100,00	**(70 661)**	-20,84
PREST. DE SERVICE 5,5%	1 835	0,68	2 305	0,68	(470)	-20,39
PREST. DE SERVICE 20%	34 445	12,83	40 070	11,82	(5 625)	-14,04
PREST. DE SERVICE 10%	232 082	86,46	296 656	87,49	(64 575)	-21,77
PREST. DE SERVICE EXO	68	0,03	60	0,02	8	13,33
Montant net du chiffre d'affaires	**268 430**	100,00	**339 091**	100,00	**(70 661)**	-20,84
Subventions d'exploitation	**10 000**	3,73	**55 345**	16,32	**(45 345)**	-81,93
SUBVENTION D'EXPLOITATION	10 000	3,73	55 345	16,32	(45 345)	-81,93
Autres produits d'exploitation	**168**	0,06	**80**	0,02	**87**	108,77
PROD.DIV.GESTION			67	0,02	(67)	-100,0
PROD.DIV.TK REST	138	0,05	3		134	N/S
PRODUITS DIVERS DE GESTION	30	0,01	10		20	199,70
Total des charges d'exploitation	**366 904**	136,69	**343 406**	101,27	**23 498**	6,84
Variation de stocks de marchandises	**(2 720)**	-1,01			**(2 720)**	
Var. stocks MARCHANDISES	(2 720)	-1,01			(2 720)	
Achats de matières premières et autres appro.	**56 843**	21,18	**65 866**	19,42	**(9 022)**	-13,70
ACHATS MARCHANDISES 5.5%	49 028	18,26	58 185	17,16	(9 157)	-15,74
ACHATS MARCHANDISES 20%	774	0,29	1 228	0,36	(454)	-36,98
EMBALLAGES	7 042	2,62	6 453	1,90	589	9,13
Variation de stocks approvisionnements	**(6 851)**	-2,55	**(275)**	-0,08	**(6 576)**	N/S
VARIAT.STOCKS MAT.PR	(3 391)	-1,26	(593)	-0,17	(2 799)	-472,3
VARIAT.STOCKS AUTRES	(3 460)	-1,29	318	0,09	(3 778)	N/S
Autres achats et charges externes	**182 106**	67,84	**114 646**	33,81	**67 461**	58,84
FOURN.NON STOCK.(ELECT.)	6 187	2,30	5 893	1,74	294	4,99
CARBURANT - SANS PLOMB	198	0,07			198	
CARBURANT-GASOIL S/VEH.TOURISM	507	0,19	925	0,27	(418)	-45,23
FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	636	0,24	5 444	1,61	(4 808)	-88,32
PRODUITS ENTRETIEN	75	0,03	1 649	0,49	(1 575)	-95,47
VETEMENTS DE TRAVAIL			110	0,03	(110)	-100,0
FOURNIT.ADMINISTRATIVES	585	0,22	220	0,06	365	166,00
SOUS TRAITANCE	2 090	0,78	2 330	0,69	(240)	-10,30
SOUS TRAITANCE LB DEVLPT	68 479	25,51	12 000	3,54	56 479	470,66
LOCATIONS IMMOBILIERES	35 879	13,37	31 665	9,34	4 214	13,31
LOCATIONS EURO INFORMATION	1 344	0,50	1 379	0,41	(35)	-2,51
LOCATIONS ZELTY	1 776	0,66	1 659	0,49	117	7,05
LOCATION LOCAM	3 510	1,31	3 468	1,02	42	1,22
LOCATIONS DIVERSES			229	0,07	(229)	-100,0
CHARGES LOCATIVES	2 683	1,00	2 647	0,78	36	1,36
ENTRETIEN AGENCEMENTS	825	0,31	376	0,11	449	119,48
ENTRETIEN MATERIEL	312	0,12			312	
ENTRETIEN VEHICULES TOUR.			190	0,06	(190)	-100,0

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
PRIMES D'ASSURANCES	4 239	1,58	4 000	1,18	239	5,98
ASSURANCE SUR EMPRUNTS	171	0,06	499	0,15	(327)	-65,62
PERSONNEL EXTE.A L'ENT.	5 409	2,02	8 016	2,36	(2 607)	-32,52
COMMISSIONS SUR VENTES	8 554	3,19	6 665	1,97	1 889	28,34
COMM S/ TR	887	0,33	2 426	0,72	(1 539)	-63,43
HONORAIRES	13 729	5,11	14 783	4,36	(1 054)	-7,13
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	66	0,02	5		62	N/S
PUBLICITE	4 976	1,85	543	0,16	4 433	816,32
CADEAUX A LA CLIENTELE	147	0,05			147	
FRAIS DE DEPLACEMENT	13 302	4,96	30	0,01	13 272	N/S
MISSIONS ET RECEPTIONS	221	0,08	146	0,04	75	51,02
FRAIS POSTAUX			77	0,02	(77)	-100,0
LIVRAISON COURRIER POSTE			1 300	0,38	(1 300)	-100,0
FRAIS TELECOMMUNICATIONS	2 742	1,02	3 260	0,96	(519)	-15,91
SERVICES BANCAIRES	1 247	0,46	1 143	0,34	104	9,09
FRAIS DE CARTES BLEUES	1 332	0,50	1 569	0,46	(238)	-15,14
Impôts, taxes et versements assimilés	2 424	0,90	2 902	0,86	(478)	-16,48
PART.FORM.CONTINUE	771	0,29	1 100	0,32	(329)	-29,93
TAXE APPRENTISSAGE	73	0,03	75	0,02	(2)	-2,52
CFE	1 580	0,59	1 727	0,51	(147)	-8,51
Salaires et traitements	100 195	37,33	135 793	40,05	(35 599)	-26,22
SALAIRES APPOINT.COMMIS.	90 368	33,67	128 290	37,83	(37 922)	-29,56
CONGES PAYES	1 133	0,42	521	0,15	613	117,57
INDEMNITES REPAS	8 318	3,10	6 607	1,95	1 711	25,90
INDEMNITES TRANSPORT	376	0,14	376	0,11		
Charges sociales du personnel	18 981	7,07	9 334	2,75	9 646	103,34
URSSAF	10 767	4,01	(1 571)	-0,46	12 338	785,24
COTIS.RETRAITE NON CADRES	3 297	1,23	6 419	1,89	(3 123)	-48,65
COTIS. PREVOYANCE	255	0,09	160	0,05	94	58,79
COTIS. MUTUELLE	146	0,05	146	0,04		
POLE EMPLOI	4 145	1,54	4 153	1,22	(9)	-0,21
COTIS.PARITARISME	10		16		(6)	-37,15
CHARGES SOCIALES SUR PROVISION	362	0,13	11		351	N/S
Dotation aux amortissements sur immobilisations	8 211	3,06	13 905	4,10	(5 694)	-40,95
DOT.AMORT.IMMO.INCOR.	1 173	0,44	504	0,15	669	132,85
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	7 038	2,62	13 401	3,95	(6 363)	-47,48
Dotations aux provisions sur actif circulant	7 706	2,87			7 706	
Dot.prov.dépr.actifs circulant	7 706	2,87			7 706	
Autres charges de gestion courante	10		1 236	0,36	(1 226)	-99,21
CHARGES DIV.GESTION COURANTE	10		258	0,08	(248)	-96,20
ECART CLIENTS ESPECES			978	0,29	(978)	-100,0
Résultat d'exploitation	(88 307)	-32,90	51 110	15,07	(139 417)	-272,7
Total des produits financiers	723	0,27			723	
Produits financiers de participations	723	0,27			723	
INT. COMPTE COURANT	723	0,27			723	
Total des charges financières	765	0,29	523	0,15	242	46,19
Intérêts et charges assimilées	765	0,29	523	0,15	242	46,19

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
INTERETS EMPRUNTS &DETTES	765	0,29	503	0,15	262	52,00
INTERETS COMPTES COURANT			20	0,01	(20)	-100,0
Résultat financier	(43)	-0,02	(523)	-0,15	481	91,86
Résultat courant avant impôts	(88 350)	-32,91	50 587	14,92	(138 936)	-274,6
Total des produits exceptionnels	2 201	0,82	2 295	0,68	(94)	-4,09
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 201	0,82	2 295	0,68	(94)	-4,09
PROD.EXCEPT.DE GESTION	2 201	0,82	2 295	0,68	(94)	-4,09
Total des charges exceptionnelles	5 644	2,10	278	0,08	5 366	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	5 644	2,10	278	0,08	5 366	N/S
Charges except./ope.gestion	5 644	2,10	278	0,08	5 366	N/S
Résultat exceptionnel	(3 443)	-1,28	2 017	0,59	(5 460)	-270,6
Résultat de l'exercice	(91 793)	-34,20	52 604	15,51	(144 396)	-274,5

SAS LCA ASNIERES

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	268 430	100,00	339 091	100,00	(70 661)	-20,84
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises	(2 720)				(2 720)	
MARGE COMMERCIALE	2 720				2 720	
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	268 430	100,00	339 091	100,00	(70 661)	-20,84
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	268 430	100,00	339 091	100,00	(70 661)	-20,84
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	271 149	101,01	339 091	100,00	(67 942)	-20,04
- Achats stockés approvisionnement	56 843	21,18	65 866	19,42	(9 022)	-13,70
- Variation des stocks et approvisionnement	(6 851)	-2,55	(275)	-0,08	(6 576)	N/S
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	8 187	3,05	14 241	4,20	(6 054)	-42,51
- Autres charges externes	173 920	64,79	100 405	29,61	73 515	73,22
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	232 099	86,47	180 236	53,15	51 862	28,77
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	39 051	14,55	158 855	46,85	(119 804)	-75,42
+ Subventions d'exploitation	10 000	3,73	55 345	16,32	(45 345)	-81,93
- Impôts, taxes sur rémunérations	844	0,31	1 175	0,35	(331)	-28,18
- Autres impôts et taxes	1 580	0,59	1 727	0,51	(147)	-8,51
- Salaires et traitements	100 195	37,33	135 793	40,05	(35 599)	-26,22
- Charges sociales	18 981	7,07	9 334	2,75	9 646	103,34
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(72 549)	-27,03	66 170	19,51	(138 719)	-209,64
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	168	0,06	80	0,02	87	108,77
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	15 916	5,93	13 905	4,10	2 012	14,47
- Autres charges de gestion courante	10		1 236	0,36	(1 226)	-99,21
RÉSULTAT EXPLOITATION	(88 307)	-32,90	51 110	15,07	(139 417)	-272,78
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	723	0,27			723	
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	765	0,29	523	0,15	242	46,19
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(88 350)	-32,91	50 587	14,92	(138 936)	-274,65
Produits exceptionnels	2 201	0,82	2 295	0,68	(94)	-4,09
- Charges exceptionnelles	5 644	2,10	278	0,08	5 366	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(3 443)	-1,28	2 017	0,59	(5 460)	-270,69
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(91 793)	-34,20	52 604	15,51	(144 396)	-274,50

Etats financiers au 31/12/2022

Etats de gestion

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	**268 430**	100,00	**339 091**	100,00	**(70 661)**	-20,84
Variation de stocks de marchandises	**(2 720)**				**(2 720)**	
Var. stocks MARCHANDISES	**(2 720)**				**(2 720)**	
Marge commerciale	**2 720**				**2 720**	
Production vendue Services	**268 430**	100,00	**339 091**	100,00	**(70 661)**	-20,84
PREST. DE SERVICE 5,5%	**1 835**	0,68	**2 305**	0,68	**(470)**	-20,39
PREST. DE SERVICE 20%	**34 445**	12,83	**40 070**	11,82	**(5 625)**	-14,04
PREST. DE SERVICE 10%	**232 082**	86,46	**296 656**	87,49	**(64 575)**	-21,77
PREST. DE SERVICE EXO	**68**	0,03	**60**	0,02	**8**	13,33
Production de l'exercice	**268 430**	100,00	**339 091**	100,00	**(70 661)**	-20,84
Achats stockés approvisionnement	**56 843**	21,18	**65 866**	19,42	**(9 022)**	-13,70
ACHATS MARCHANDISES 5.5%	**49 028**	18,26	**58 185**	17,16	**(9 157)**	-15,74
ACHATS MARCHANDISES 20%	**774**	0,29	**1 228**	0,36	**(454)**	-36,98
EMBALLAGES	**7 042**	2,62	**6 453**	1,90	**589**	9,13
Variation de stocks approvisionnements	**(6 851)**	-2,55	**(275)**	-0,08	**(6 576)**	N/S
VARIAT.STOCKS MAT.PR	**(3 391)**	-1,26	**(593)**	-0,17	**(2 799)**	-472,3
VARIAT.STOCKS AUTRES	**(3 460)**	-1,29	**318**	0,09	**(3 778)**	N/S
Marge brute de production	**218 438**	81,38	**273 500**	80,66	**(55 063)**	-20,13
Production de l'exercice + Marge commerciale	**271 149**	101,01	**339 091**	100,00	**(67 942)**	-20,04
Achats non stockés matières et fournitures	**8 187**	3,05	**14 241**	4,20	**(6 054)**	-42,51
FOURN.NON STOCK.(ELECT.)	**6 187**	2,30	**5 893**	1,74	**294**	4,99
CARBURANT - SANS PLOMB	**198**	0,07			**198**	
CARBURANT-GASOIL S/VEH.TOURISM	**507**	0,19	**925**	0,27	**(418)**	-45,23
FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	**636**	0,24	**5 444**	1,61	**(4 808)**	-88,32
PRODUITS ENTRETIEN	**75**	0,03	**1 649**	0,49	**(1 575)**	-95,47
VETEMENTS DE TRAVAIL			**110**	0,03	**(110)**	-100,0
FOURNIT.ADMINISTRATIVES	**585**	0,22	**220**	0,06	**365**	166,00
Autres charges externes	**173 920**	64,79	**100 405**	29,61	**73 515**	73,22
SOUS TRAITANCE	**2 090**	0,78	**2 330**	0,69	**(240)**	-10,30
SOUS TRAITANCE LB DEVLPT	**68 479**	25,51	**12 000**	3,54	**56 479**	470,66
LOCATIONS IMMOBILIERES	**35 879**	13,37	**31 665**	9,34	**4 214**	13,31
LOCATIONS EURO INFORMATION	**1 344**	0,50	**1 379**	0,41	**(35)**	-2,51
LOCATIONS ZELTY	**1 776**	0,66	**1 659**	0,49	**117**	7,05
LOCATION LOCAM	**3 510**	1,31	**3 468**	1,02	**42**	1,22
LOCATIONS DIVERSES			**229**	0,07	**(229)**	-100,0
CHARGES LOCATIVES	**2 683**	1,00	**2 647**	0,78	**36**	1,36
ENTRETIEN AGENCEMENTS	**825**	0,31	**376**	0,11	**449**	119,48
ENTRETIEN MATERIEL	**312**	0,12			**312**	
ENTRETIEN VEHICULES TOUR.			**190**	0,06	**(190)**	-100,0
PRIMES D'ASSURANCES	**4 239**	1,58	**4 000**	1,18	**239**	5,98
ASSURANCE SUR EMPRUNTS	**171**	0,06	**499**	0,15	**(327)**	-65,62
PERSONNEL EXTE.A L'ENT.	**5 409**	2,02	**8 016**	2,36	**(2 607)**	-32,52
COMMISSIONS SUR VENTES	**8 554**	3,19	**6 665**	1,97	**1 889**	28,34
COMM S/ TR	**887**	0,33	**2 426**	0,72	**(1 539)**	-63,43
HONORAIRES	**13 729**	5,11	**14 783**	4,36	**(1 054)**	-7,13
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	**66**	0,02	**5**		**62**	N/S
PUBLICITE	**4 976**	1,85	**543**	0,16	**4 433**	816,32
CADEAUX A LA CLIENTELE	**147**	0,05			**147**	

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
FRAIS DE DEPLACEMENT	13 302	4,96	30	0,01	13 272	N/S
MISSIONS ET RECEPTIONS	221	0,08	146	0,04	75	51,02
FRAIS POSTAUX			77	0,02	(77)	-100,0
LIVRAISON COURRIER POSTE			1 300	0,38	(1 300)	-100,0
FRAIS TELECOMMUNICATIONS	2 742	1,02	3 260	0,96	(519)	-15,91
SERVICES BANCAIRES	1 247	0,46	1 143	0,34	104	9,09
FRAIS DE CARTES BLEUES	1 332	0,50	1 569	0,46	(238)	-15,14
Valeur ajoutée produite	**39 051**	14,55	**158 855**	46,85	**(119 804)**	-75,42
Subventions d'exploitation	**10 000**	3,73	**55 345**	16,32	**(45 345)**	-81,93
SUBVENTION D'EXPLOITATION	10 000	3,73	55 345	16,32	(45 345)	-81,93
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	**844**	0,31	**1 175**	0,35	**(331)**	-28,18
PART.FORM.CONTINUE	771	0,29	1 100	0,32	(329)	-29,93
TAXE APPRENTISSAGE	73	0,03	75	0,02	(2)	-2,52
Impôts, taxes & versements assimilés autres	**1 580**	0,59	**1 727**	0,51	**(147)**	-8,51
CFE	1 580	0,59	1 727	0,51	(147)	-8,51
Salaires et traitements	**100 195**	37,33	**135 793**	40,05	**(35 599)**	-26,22
SALAIRES APPOINT.COMMIS.	90 368	33,67	128 290	37,83	(37 922)	-29,56
CONGES PAYES	1 133	0,42	521	0,15	613	117,57
INDEMNITES REPAS	8 318	3,10	6 607	1,95	1 711	25,90
INDEMNITES TRANSPORT	376	0,14	376	0,11		
Charges sociales	**18 981**	7,07	**9 334**	2,75	**9 646**	103,34
URSSAF	10 767	4,01	(1 571)	-0,46	12 338	785,24
COTIS.RETRAITE NON CADRES	3 297	1,23	6 419	1,89	(3 123)	-48,65
COTIS. PREVOYANCE	255	0,09	160	0,05	94	58,79
COTIS. MUTUELLE	146	0,05	146	0,04		
POLE EMPLOI	4 145	1,54	4 153	1,22	(9)	-0,21
COTIS.PARITARISME	10		16		(6)	-37,15
CHARGES SOCIALES SUR PROVISION	362	0,13	11		351	N/S
Excédent brut d'exploitation	**(72 549)**	-27,03	**66 170**	19,51	**(138 719)**	-209,6
Autres produits d'exploitation	**168**	0,06	**80**	0,02	**87**	108,77
PROD.DIV.GESTION			67	0,02	(67)	-100,0
PROD.DIV.TK REST	138	0,05	3		134	N/S
PRODUITS DIVERS DE GESTION	30	0,01	10		20	199,70
Dotations aux amortissements et provisions	**15 916**	5,93	**13 905**	4,10	**2 012**	14,47
DOT.AMORT.IMMO.INCOR.	1 173	0,44	504	0,15	669	132,85
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	7 038	2,62	13 401	3,95	(6 363)	-47,48
Dot.prov.dépr.actifs circulant	7 706	2,87			7 706	
Autres charges de gestion courante	**10**		**1 236**	0,36	**(1 226)**	-99,21
CHARGES DIV.GESTION COURANTE	10		258	0,08	(248)	-96,20
ECART CLIENTS ESPECES			978	0,29	(978)	-100,0
Résultat d'exploitation	**(88 307)**	-32,90	**51 110**	15,07	**(139 417)**	-272,7
Produits financiers	**723**	0,27			**723**	
INT. COMPTE COURANT	723	0,27			723	

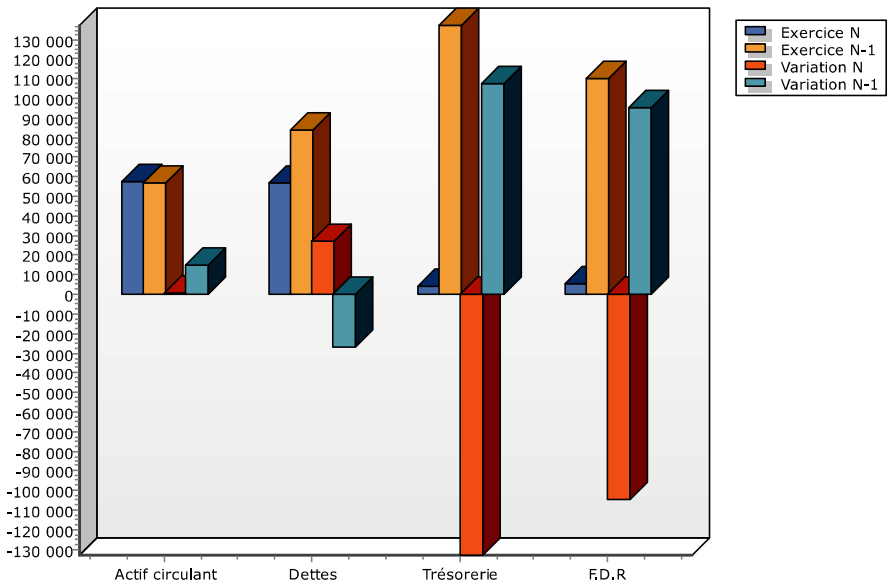
Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Charges financières	765	0,29	523	0,15	242	46,19
INTERETS EMPRUNTS &DETTES	765	0,29	503	0,15	262	52,00
INTERETS COMPTES COURANT			20	0,01	(20)	-100,0
Résultat courant avant impôts	(88 350)	-32,91	50 587	14,92	(138 936)	-274,6
Produits exceptionnels	2 201	0,82	2 295	0,68	(94)	-4,09
PROD.EXCEPT.DE GESTION	2 201	0,82	2 295	0,68	(94)	-4,09
Charges exceptionnelles	5 644	2,10	278	0,08	5 366	N/S
Charges except./ope.gestion	5 644	2,10	278	0,08	5 366	N/S
Résultat exceptionnel	(3 443)	-1,28	2 017	0,59	(5 460)	-270,6
Résultat de l'exercice	(91 793)	-34,20	52 604	15,51	(144 396)	-274,5

Tableau de Financement

		31/12/2022			31/12/2021
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	2 458	12 029	9 571	275
	Clients	3 956	8 832	4 875	1 381
	Autres créances	50 320	36 867	(13 453)	13 122
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	56 734	57 728	994	14 778
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	50 848	34 058	16 790	(19 499)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	32 915	22 384	10 531	(7 151)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	83 763	56 442	27 321	(26 650)
	BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(27 029)	1 285	28 314	(11 872)
TRESORERIE	Disponible	137 095	4 209	(132 886)	107 296
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	137 095	4 209	(132 886)	107 296
	FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	110 066	5 494	(104 572)	95 423

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Etats financiers au 31/12/2022

Liasse fiscale

Pièce n°15

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

N° 2065-SD
(2023)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012022** et clos le **31122022** — Régime simplifié d'imposition ☐ — Régime réel normal **X**

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ — Si PME innovante ☐ — Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration :
ASNIERES-SUR-SEINE
51 avenue Flachat

92601 ASNIERES Cedex

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire :
SAS LCA ASNIERES
53 AVENUE DE LA MARNE

92600 ASNIERES-SUR-SEINE

651	353745	82151102900018
Insp. IFU	N° dossier	N° Siret

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Restauration de type rapide
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. (Article 223 A à U du CGI)
- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d' identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal : 0
Bénéfice imposable au taux de 15 % :
Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) : **86 207**

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% :

2 Plus-values

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

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ — Jeunes entreprises innovantes ☐ — Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ — Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐ — Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐ — Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ — Autres dispositifs ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) :
Plus-values exonérées relevant du taux à 15% :

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

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

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

ECF ☐ — Désignation du prestataire :

OGA/OMGA ☐ **Viseur conventionné** ☐

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable : SPHERIO — 29 QUAI CASIMIR DELAVIGNE 76600 LE HAVRE — 02.35.19.32.42

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

Signature et qualité du déclarant

A ....., le .....

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

Pièce n°15

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

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2023)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice : **SAS LCA ASNIERES** — **31122022**

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus **(A préciser par nature sur les lignes e à h)**		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(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		total (a à h)	

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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 SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	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.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	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
LB DEVELOPPEMENT 13 RUE SAINT HONORE 78000 VERSAILLES FRANCE	500	2022					
CARL CONSEIL 115 RUE SAINT DOMINIQUE 75007 PARIS FRANCE	500	2022					

Pièce n°15

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

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2023)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise : **SAS LCA ASNIERES**

et Date de clôture de l'exercice : **31122022**

K 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)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires,**abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022,** montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a*ter* et a*quater*)	Taux de 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 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	

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

① BILAN - ACTIF

Pièce n°15
DGFiP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : **SAS LCA ASNIERES**
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12
Adresse de l'entreprise : 53 AVENUE DE LA MARNE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Durée de l'exercice précédent * 12
Numéro SIRET * 8 2 1 5 1 1 0 2 9 0 0 0 1 8 Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31122022 Net 3	N-1 31122021 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 608	AC 1 677	1 931	1 496
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC		
	Constructions	AP	29 400	AQ 27 134	2 266	2 866
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	48 306	AS 43 445	4 861	8 382
	Autres immobilisations corporelles	AT	56 480	AU 25 158	31 322	11 713
	Immobilisations en cours	AV		AW		4 000
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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	17 954	BI	17 954	17 536
	TOTAL (II)	BJ	**155 748**	BK **97 413**	**58 335**	**45 994**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	9 309	BM	9 309	2 458
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	2 720	BU	2 720	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	600	BW	600	
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	8 832	BY 7 706	1 126	3 956
	Autres créances (3)	BZ	36 267	CA	36 267	50 320
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	4 209	CG	4 209	137 095
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH		CI		
	TOTAL (III)	CJ	**61 937**	CK **7 706**	**54 231**	**193 829**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler **(IV)**	CW				
	Primes de remboursement des obligations **(V)**	CM				
	Ecarts de conversion actif * **(VI)**	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**217 685**	1A **105 119**	**112 566**	**239 823**

Renvois : (1) Dont droit au bail: | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 17 954 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Pièce n°15
DGFiP N° 2051 2023

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

② BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : **SAS LCA ASNIERES** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 10 000)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	6 257	6 257
	Report à nouveau	DH	62 797	10 194
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**(91 793)**	**52 604**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**(11 738)**	**80 054**
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 obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	67 862	75 961
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		45
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	34 058	50 848
	Dettes fiscales et sociales	DY	14 446	24 977
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	4 938	4 938
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	3 000	3 000
	TOTAL (IV)	EC	**124 304**	**159 769**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**112 566**	**239 823**

RENVOIS					
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B		
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart 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	70 953	91 907
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Pièce n°15
DGFiP N° 2052 2023

Désignation de l'entreprise : **SAS LCA ASNIERES** — Néant ☐ *

			Exercice N				Exercice (N-1)
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA / FB / FC					
	Production vendue biens*	FD / FE / FF					
	Production vendue services *	FG / FH / FI	268 430			268 430	339 091
	Chiffres d'affaires nets*	FJ / FK / FL	**268 430**			**268 430**	**339 091**
	Production stockée *	FM					
	Production immobilisée *	FN					
	Subventions d'exploitation	FO				10 000	55 345
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)	FP					
	Autres produits (1) (11)	FQ				168	80
	Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR				**278 597**	**394 516**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *	FS					
	Variation de stock (marchandises)*	FT				(2 720)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *	FU				56 843	65 866
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*	FV				(6 851)	(275)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *	FW				182 106	114 646
	Impôts, taxes et versements assimilés *	FX				2 424	2 902
	Salaires et traitements *	FY				100 195	135 793
	Charges sociales (10)	FZ				18 981	9 334
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *	GA				8 211	13 905
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions	GB					
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *	GC				7 706	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD					
	Autres charges (12)	GE				10	1 236
	Total des charges d'exploitation (4) (II)	GF				**366 904**	**343 406**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		GG				**(88 307)**	**51 110**
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**	GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**	GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)	GJ				723	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)	GL					
	Reprises sur provisions et transferts de charges	GM					
	Différences positives de change	GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO					
	Total des produits financiers (V)	GP				**723**	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *	GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)	GR				765	523
	Différences négatives de change	GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT					
	Total des charges financières (VI)	GU				**765**	**523**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)		GV				**(43)**	**(523)**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)		GW				**(88 350)**	**50 587**

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise **SAS LCA ASNIERES** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 201	2 295
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**2 201**	**2 295**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 644	278
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**5 644**	**278**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**(3 443)**	**2 017**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**281 521**	**396 812**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**373 314**	**344 208**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**(91 793)**	**52 604**

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY		
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3)	Dont - Crédit-bail mobilier *	HP		
	Dont - Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 ; obligatoires A9 ; dont cotisations facultatives Madelin A7 ; dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	5 644	2 201

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

⑤ IMMOBILISATIONS

Pièce n°15
DGFiP N° 2054 2023

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise **SAS LCA ASNIERES** — Néant ☐ *

CADRE A — IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)	Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I** CZ		D8	D9
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL II** KD	**2 000**	KE	KF **1 608**
CORPORELLES	Terrains	KG		KH	KI
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK	KL
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN	KO
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements * et aménagements des constructions [Dont Composants M2]	KP	29 400	KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS	50 306	KT	KU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	20 176	KW	KX 24 526
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY	4 381	KZ	LA
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	7 397	LC	LD 3 576
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH	4 000	LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK		LL	LM
CORPORELLES	**TOTAL III**	LN	**115 660**	LO	LP **28 102**
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T
FINANCIERES	Autres participations	8U		8V	8W
FINANCIERES	Autres titres immobilisés	1P		1R	1S
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières	1T	17 536	1U	1V 418
FINANCIERES	**TOTAL IV**	LQ	**17 536**	LR	LS **418**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	ØG	**135 196**	ØH	ØJ **30 128**

CADRE B — IMMOBILISATIONS

			Diminutions : par virement de poste à poste (1)	Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I** IN		CØ	DØ	D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL II** IO		LV	LW **3 608**	1X
CORPORELLES	Terrains	IP		LX	LY	LZ
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH 29 400	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ 2 000	MK 48 306	ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN 44 702	MO
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP	MQ 4 381	MR
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS 3 576	MT 7 397	MU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ 4 000	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC		ND	NE	NF
CORPORELLES	**TOTAL III**	IY		NG **9 576**	NH **134 186**	NI
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7	ØW
FINANCIERES	Autres participations	IØ		ØX	ØY	ØZ
FINANCIERES	Autres titres immobilisés	I1		2B	2C	2D
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	2F 17 954	2G
FINANCIERES	**TOTAL IV**	I3		NJ	NK **17 954**	2H
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	I4		ØK **9 576**	ØL **155 748**	ØM

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

6

AMORTISSEMENTS

Pièce n°15
DGFiP N° 2055 2023

Désignation de l'entreprise : **SAS LCA ASNIERES** — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

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	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	504	PF	1 254	PG	81	PH	1 677
TOTAL I		RK	**504**	RM	**1 254**	RN	**81**	RO	**1 677**
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	26 534	PW	900	PX	300	PY	27 134
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	41 924	QA	1 966	QB	445	QC	43 445
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	13 704	QE	4 688	QF	1 293	QG	17 100
	Matériel de transport	QH	2 967	QI	899	QJ	300	QK	3 567
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	3 571	QM	1 287	QN	365	QO	4 492
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	**88 699**	QV	**9 741**	QW	**2 703**	QX	**95 737**
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	**89 203**	ØP	**10 995**	ØQ	**2 784**	ØR	**97 413**

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	

Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : **SAS LCA ASNIERES** — Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U	7 706	6V		6W	7 706	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY	**7 706**	TZ		UA	**7 706**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C		UB	**7 706**	UC		UD	**7 706**	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	7 706	UF				
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

8 **ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE***

Pièce n°15
DGFiP N° 2057 2023

Désignation de l'entreprise : **SAS LCA ASNIERES** — Néant ☐ *

CADRE A — ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT	17 954	UV	17 954	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX	8 832		8 832			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1						
	Personnel et comptes rattachés	UY	4 114		4 114			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM						
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	29 110		29 110			
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP						
	Groupe et associés (2)	VC	678		678			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	2 366		2 366			
	Charges constatées d'avance	VS						
	TOTAUX	VT	**63 053**	VU	**63 053**	VV		
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						

CADRE B — ETAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	67 862	14 511	53 351	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	34 058	34 058		
Personnel et comptes rattachés		8C	8 497	8 497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	4 225	4 225		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	511	511		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 213	1 213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	4 938	4 938		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	3 000	3 000		
TOTAUX		VY	**124 304**	VZ **70 953**	**53 351**	

RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice — VJ
Emprunts remboursés en cours d'exercice — VK — 7 138

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques — VL

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

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

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Pièce n°15
DGFiP N° 2058-A 2023

Désignation de l'entreprise : **SAS LCA ASNIERES** — Néant ☐ * — Exercice N, clos le : **31122022**

I. RÉINTEGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de reintégration (art. 239 sexies D)	RB	)		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	
	Quote-part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						I8	
	Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values nettes à court terme						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* — Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WQ	5 586
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
						TOTAL I	WR	**5 586**

II . DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	**91 793**
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B , cadre III)						WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 %						WH	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 19 %						WP	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A				)	XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		XF	
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F			
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC			
	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5			
	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA						
	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC						
	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB						
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		Dont déduction excep--tionnelle simulateur de conduite	YH		XG	
	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI						
	Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB			
	Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC		Dt déd. exc (art 39 decies D)	YD			
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL			
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
						TOTAL II	XH	**91 793**

III . RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	XI		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit (II moins I)		XJ	**86 207**
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*	ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*		XL	
RÉSULTAT FISCAL **BÉNÉFICE** (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO)	XN	**0**	XO **86 207**

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2023

Désignation de l'entreprise **SAS LCA ASNIERES** — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	9 158
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	9 158
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	86 207
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	95 365

II. INDEMNITÉS POUR CONGES À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	2 886

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO	
		ligne WI		ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2023

Désignation de l'entreprise : **SAS LCA ASNIERES** — Néant ☐ *

ORIGINES (1)				AFFECTATIONS (1)			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	10 194		Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB	
					- Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	52 604		Dividendes		ZE	
Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF	
				Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	62 797
TOTAL I	ØF	**62 797**		**TOTAL II**		ZH	**62 797**

RENSEIGNEMENTS DIVERS

			Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)	YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
DETAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	70 569	14 330
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 42 509)	XQ	45 191	41 046
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU	5 409	8 016
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	23 236	23 879
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	37 701	27 375
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	**182 106**	**114 646**
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	1 580	1 727
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)	9Z	844	1 175
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	**2 424**	**2 902**
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	YY	4 826	24 893
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	10 029	15 953
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *	ØB	90 368	
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	1,87 %	1,17 %
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP		- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	RH		

REGIME DE GROUPE *							
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15% JK		Plus-values à 0% JL	
		Plus-values à 19% JM		Imputations JC	
Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15% JN		Plus-values à 0% JO	
		Plus-values à 19% JP		Imputations JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ			

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

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

12 DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise : **SAS LCA ASNIERES** — Néant ☐ *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés * ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme ⑨	Long terme ⑩ 19%	Long terme ⑩ 15% ou 12,80%	Long terme ⑩ 0%	Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9) CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10) CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)						
				(A)	{ B } (Ventilation par taux)			(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

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

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Désignation de l'entreprise : **SAS LCA ASNIERES** — Néant ☐ *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
		N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
		N - 8				
		N - 9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion,d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME**

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

Désignation de l'entreprise : **SAS LCA ASNIERES** Néant ☐ *

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
(2) Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % (1) ou 12,80 % (2) .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) (1) *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est suprérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) (1) *.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1			
	N - 2			
	N - 3			
	N - 4			
	N - 5			
	N - 6			
	N - 7			
	N - 8			
	N - 9			
	N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.⑥ = ②+③-⑤-⑥
		A 19 %, ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % ④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des Impôts)

15

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2023

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : **SAS LCA ASNIERES** — Néant ☐ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Pièce n°15

DGFiP N° 2059-E 2023

16

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

Désignation de l'entreprise : **SAS LCA ASNIERES** Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01012022** et clos le : **31122022** Durée en nombre de mois **12**

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	3
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	268 430
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	**268 430**

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

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	168
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	10 000
Variation positive des stocks	OD	9 571
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	**19 739**

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

Achats	ON	65 030
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	131 411
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	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	10
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
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	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	**196 451**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	OG	**91 717**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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)	SA	91 717

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 êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE			GX	268 430
Effectifs au sens de la CVAE			EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX	
Période de référence	GY		GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR	

Pièce n°15

DGFiP N° 2059-F 2023

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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)

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022 N° SIRET 821511029000018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS LCA ASNIERES**

ADRESSE (voie) **53 AVENUE DE LA MARNE**

CODE POSTAL **92600** VILLE **ASNIERES-SUR-SEINE**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	**2**	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	**1 000**
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique **SASU** Dénomination **LB DEVELOPPEMENT**

N° SIREN (si société établie en France) **807828561** % de détention **50,00** Nb de parts ou actions **500**

Adresse : N° **13** Voie **RUE SAINT HONORE**

Code postal **78000** Commune **VERSAILLES** Pays

Forme juridique **SARL** Dénomination **CARL CONSEIL**

N° SIREN (si société établie en France) **432458032** % de détention **50,00** Nb de parts ou actions **500**

Adresse : N° **115** Voie **RUE SAINT DOMINIQUE**

Code postal **75007** Commune **PARIS** 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % 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 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.

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

DGFiP N° 2059-G 2023

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

N° de dépôt

18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022 N° SIRET 821511029000018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS LCA ASNIERES**

ADRESSE (voie) **53 AVENUE DE LA MARNE**

CODE POSTAL **92600** VILLE **ASNIERES-SUR-SEINE**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

(répété pour chaque filiale)

(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 sont données dans la notice n° 2032