

Comptes Annuels

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

SAS IMPRIM'33

5 rue de la source
ZA du Haut Vigneau
33170 GRADIGNAN

NOS AGENCES

PERIGNY / ROCHEFORT / ROYAN / SAINTES (17)
ANGOULEME/ BARBEZIEUX / COGNAC (16)
BORDEAUX / LE BOUSCAT / LORMONT (33)
PARIS (75)



Sommaire

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Rapport sans observation	1
Bilan	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat	5
Compte de Résultat 1/2	6
Compte de Résultat 2/2	7
Annexe	8
Règles et méthodes comptables	9
Immobilisations	11
Amortissements	12
Provisions	13
Créances et Dettes	14
Charges à Payer	15
Produits à recevoir	16
Variations des capitaux propres	17
Charges constatées d'avance	18
Produits et Charges exceptionnels	19
Capital social	20
Dettes garanties par des suretés réelles	21
Effectif moyen	22
Annexe libre	23
Détail des Comptes	24
Soldes Intermédiaires de Gestion	25
Détail de l'Actif	26
Détail du Passif	28
Détail du Compte de Résultat	30
Liasse	36
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	37
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	38
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	39
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	40
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	41
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	42
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	43
2053 - Détail des produits et charges exceptionnels	44
BIC-RN 2054 - Immobilisations	45
BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation	46
BIC-RN 2055 - Amortissements	47
BIC-RN 2056 - Provisions	48
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	49
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	50
2058A - Réintégrations diverses	51
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	52
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	53
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	54
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	55
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	56
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	57
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	58
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	59
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	60
2058FC - Plafonnement des résultats ...	61
2058A Bis - Détermination du résultat fiscal	62
2058B Bis - Suivi des déficits ordinaires ...	63
2058ER - Rectifications apportées au résultat ...	64
2058ES - Rectifications apportées ... sortie ...	65





RAPPORT DE PRESENTATION

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 IMPRIM'33** relatifs à l'exercice du **01/04/2022** au **31/03/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	5 090 327	euros
Chiffre d'affaires :	6 014 210	euros
Résultat net comptable :	5 343	euros

Fait à LORMONT

Le 19/07/2023

Bruno POURTALE
Expert-comptable





Etats financiers au 31/03/2023

Bilan





Bilan Actif

		31/03/2023			31/03/2022
		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				
	Fonds commercial (1)	792 735		792 735	792 735
	Autres immobilisations incorporelles	88 090	88 090		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	646 006	452 313	193 693	232 014
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 872 814	1 120 509	752 305	815 221
	Autres immobilisations corporelles	250 412	211 526	38 885	31 153
	Immobilisations en cours	7 100		7 100	
	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	21 540		21 540	6 540
TOTAL (II)		3 678 697	1 872 439	1 806 258	1 877 663
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	1 099 670		1 099 670	785 229
	En-cours de production de biens	46 828		46 828	39 612
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				55 000
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	491 462	9 057	482 405	360 648
	Autres créances	1 417 754		1 417 754	1 555 304
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	202 519		202 519	394 326
	Charges constatées d'avance	34 894		34 894	37 401
	TOTAL (III)	3 293 126	9 057	3 284 069	3 227 520
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		6 971 823	1 881 496	5 090 327	5 105 183

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

21 540

6 540

(3) dont créances à plus d'un an



Bilan Passif

		31/03/2023	31/03/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	700 000	700 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	222 337	222 337
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	70 000	70 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	1 842 989	1 464 692
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	5 343	378 297
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		2 840 670	2 835 327
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques	112 000	77 654
	Provisions pour charges		
Total des provisions		112 000	77 654
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	891 555	1 168 003
	Emprunts et dettes financières divers (3)	17 303	19 981
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	665 463	685 209
	Dettes fiscales et sociales	333 335	318 887
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	230 001	123
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		2 137 657	2 192 202
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		5 090 327	5 105 183
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		5 342,87	378 297,29
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 511 094	2 192 202
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			



Etats financiers au 31/03/2023

Compte de Résultat





Compte de Résultat

1/2

				31/03/2023	31/03/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	5 879 330		5 879 330	6 308 547
	Production vendue (Services et Travaux)	134 880		134 880	93 641
	Montant net du chiffre d'affaires	6 014 210		6 014 210	6 402 189
	Production stockée			7 216	(15 421)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			24 001	26 109
	Autres produits			1	2
Total des produits d'exploitation (1)			6 045 428	6 412 878	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			2 807 745	2 173 718
	Variation de stock			(314 441)	(1 324)
	Autres achats et charges externes			2 020 176	2 235 073
	Impôts, taxes et versements assimilés			42 247	53 717
	Salaires et traitements			898 977	919 386
	Charges sociales du personnel			341 622	346 150
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			209 392	220 652
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			3 236	1	
Total des charges d'exploitation (2)			6 008 954	5 947 371	
RESULTAT D'EXPLOITATION			36 473	465 507	





Compte de Résultat

2/2

		31/03/2023	31/03/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		36 473	465 507
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)	39 998	13 169
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		39 998	13 169
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	18 263	18 510
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		18 263	18 510
RESULTAT FINANCIER		21 735	(5 341)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		58 208	460 166
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	6 463	233
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	27 654	
	Total des produits exceptionnels	34 117	233
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	30	5 687
	Sur opérations en capital	27 654	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	62 000	77 654
	Total des charges exceptionnelles	89 684	83 341
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(55 567)	(83 108)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(2 702)	(1 239)
TOTAL DES PRODUITS		6 119 542	6 426 280
TOTAL DES CHARGES		6 114 199	6 047 982
RESULTAT DE L'EXERCICE		5 343	378 297

- (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



Etats financiers au 31/03/2023

Annexe





Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 090 327** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **6 119 542** euros et un total **charges** de **6 114 199** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **5 343** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2022** et finit le **31/03/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Amortissements

Les principales durées d'amortissements sont les suivantes :

- Agencements des constructions : 10 ans.
- Installations techniques : 5 à 10 ans.
- Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans.
- Outillage et matériel industriel : 3 à 10 ans.
- Matériel informatique : 3 ans.
- Matériel de bureau : 3 à 5 ans.
- Matériel de transport : 4 à 5 ans.
- Mobilier : 5 à 10 ans.

Fond commercial

En cas de fond commercial inscrit à l'actif, l'entreprise considère que l'usage du fond commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fond commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique et d'usage dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les stocks sont évalués selon la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes





Règles et Méthodes Comptables

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

En cas de portefeuille titres, une provision pour dépréciation égale à la différence entre la valeur de souscription et le cours à la date de clôture est effectuée lorsque cette valeur de souscription est supérieure.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Engagements de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.





Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	880 825					880 825
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	880 825					880 825
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement	646 006					646 006
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 783 003		89 812			1 872 814
	Instal., agencement, aménagement divers	81 212					81 212
	Matériel de transport	38 092		24 569			62 662
	Matériel de bureau, mobilier	105 032		1 506			106 538
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			7 100			7 100
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 653 345		122 987			2 776 332
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	6 540		15 000			21 540
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 540		15 000			21 540
TOTAL		3 540 710		137 987			3 678 697





Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	88 090			88 090
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	88 090			88 090
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	413 992	38 321		452 313
	Instal technique, matériel outillage industriels	967 782	152 728		1 120 509
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	65 113	4 868		69 981
	Matériel de transport	36 262	6 742		43 004
	Matériel de bureau, mobilier	91 809	6 732		98 542
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 574 957	209 392		1 784 349
TOTAL		1 663 047	209 392		1 872 439

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							





Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	77 654	62 000	27 654	112 000
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	77 654	62 000	27 654	112 000
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	12 293		3 236	9 057
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	12 293		3 236	9 057
TOTAL GENERAL		89 947	62 000	30 890	121 057
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			62 000	3 236 27 654	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Des litiges avec des salariés sont encore en cours à la clôture. Ils ont été provisionnés pour un montant de 62K€ en plus de 50K€ faisant déjà l'objet d'une provision sur l'exercice N-1. Pour le litige né sur l'exercice, les demandes de dommages et intérêts, d'un montant global de 57.5K€ n'ont pas été provisionnées.





Créances et Dettes

		31/03/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	21 540	21 540	
	Clients douteux ou litigieux	10 869	10 869	
	Autres créances clients	480 593	480 593	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 060	10 060	
	Impôts sur les bénéfices	10 528	10 528	
	Taxes sur la valeur ajoutée	40 773	40 773	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 356 392	1 356 392	
	Charges constatées d'avances	34 894	34 894	
TOTAL DES CREANCES		1 965 650	1 965 650	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/03/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	891 555	264 991	626 564	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	665 463	665 463		
	Personnel et comptes rattachés	97 245	97 245		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77 041	77 041		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	150 026	150 026		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 023	9 023		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	17 303	17 303		
	Autres dettes	230 001	230 001		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		2 137 657	1 511 094	626 564	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	260 737			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	8 988			

La société a recours à l'affacturage. Le poste "Débiteurs divers" intègre la créance envers le factor pour un montant de 1 338K€.





Charges à payer (avec détail)

	31/03/2023	31/03/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	641	909	(269)	-29,53
Emprunts et dettes financières divers	218	96	122	127,46
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 535	89 122	(40 587)	-45,54
Dettes fiscales et sociales	135 734	141 043	(5 309)	-3,76
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	353	123	229	186,45
TOTAL	185 479	231 293	(45 813)	-19,81





Produits à recevoir

		31/03/2023
Total des Produits à recevoir		41 218
Autres créances clients		13 384
Autres créances clients	13 384	
Autres créances		27 834
Autres créances	16 019	
	10 060	
	1 755	





Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/03/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/03/2023
Capital social	700 000				700 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	222 337				222 337
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	70 000				70 000
Réserves statutaires ou contractuelles	1 464 692	378 297			1 842 989
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	378 297	(378 297)		5 343	5 343
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	2 835 327			5 343	2 840 670

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

2 835 327

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

2 835 327

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure

5 343





Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/03/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		8 907	8 907
Charges constatées d'avance - FINANCIERES		25 987	25 987
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			34 894





Produits et Charges exceptionnels au 31/03/2023

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PENALITES, AMENDES	30	
PROVISION LITIGE SALARIES BRUT + CS)	62 000	
DIVERS		6 463
LITIGE SALARIES ET REPRISE PROVISION AD HOC	27 654	27 654
Totalisation	89 684	34 117





Capital social

		31/03/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		4 100,00	170,7317	700 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		4 100,00	170,7317	700 000,00





Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/03/2023
Emprunts		Bques Courtois + CIC	1 200 000	552 124
		TOTAL	1 200 000	552 124





Effectif moyen

		31/03/2023	Interne
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		8
	Professions intermédiaires		1
	Employés		1
	Ouvriers		16
	TOTAL		26

Effectif moyen du personnel : 26 personnes dont 1 handicapé.





Annexe libre

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction

Cette information n'est pas mentionnée car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 113 770€
Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation 2003-R.01 du 1er avril 2003.

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/04/2019, la société SAS IMPRIM'33 est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SC HOLDING ADRILYS FINANCIERE.





Etats financiers au 31/03/2023

Détail des Comptes





Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/04/2022 31/03/2023	12 mois	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	6 014 210	100,00	6 402 189	100,00	(387 979)	-6,06
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	6 014 210	100,00	6 402 189	100,00	(387 979)	-6,06
+ Variation production stockée	7 216	0,12	(15 421)	-0,24	22 637	-146,79
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	6 021 425	100,12	6 386 767	99,76	(365 342)	-5,72
- Achats stockés approvisionnement	2 807 745	46,63	2 173 718	34,03	634 027	29,17
- Variation des stocks et approvisionnement	(314 441)	-5,22	(1 324)	-0,02	(313 117)	N/S
- Achats de sous-traitance directe	755 265	12,54	835 340	13,08	(80 074)	-9,59
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	2 772 856	46,05	3 379 034	52,91	(606 178)	-17,94
MARGES (Commerciale + Production)	2 772 856	46,11	3 379 034	52,78	(606 178)	-17,94
- Achats non stockés (c)	248 393	4,13	251 229	3,92	(2 836)	-1,13
- Autres charges externes (c)	1 016 517	16,90	1 148 504	17,94	(131 986)	-11,49
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	4 513 480	75,05	4 407 466	68,84	106 014	2,41
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	1 507 945	25,07	1 979 301	30,92	(471 356)	-23,81
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	19 798	0,33	22 599	0,35	(2 802)	-12,40
- Autres impôts et taxes	22 449	0,37	31 117	0,49	(8 668)	-27,86
- Salaires et traitements	898 977	14,95	919 386	14,36	(20 408)	-2,22
- Charges sociales	341 622	5,68	346 150	5,41	(4 528)	-1,31
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	225 099	3,74	660 049	10,31	(434 950)	-65,90
+ Reprises sur amortissements et provisions	3 236	0,05			3 236	
+ Autres produits d'exploitation	1		2		(1)	-34,39
+ Transfert de charges d'exploitation	20 765	0,35	26 109	0,41	(5 343)	-20,47
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	209 392	3,48	220 652	3,45	(11 260)	-5,10
- Autres charges de gestion courante	3 236	0,05	1		3 235	N/S
RÉSULTAT EXPLOITATION	36 473	0,61	465 507	7,27	(429 033)	-92,16
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	39 998	0,67	13 169	0,21	26 829	203,73
- Charges financières	18 263	0,30	18 510	0,29	(247)	-1,33
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	58 208	0,97	460 166	7,19	(401 958)	-87,35
Produits exceptionnels	34 117	0,57	233		33 883	N/S
- Charges exceptionnelles	89 684	1,49	83 341	1,30	6 343	7,61
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(55 567)	-0,92	(83 108)	-1,30	27 540	33,14
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	(2 702)	-0,04	(1 239)	-0,02	(1 463)	-118,08
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	5 343	0,09	378 297	5,91	(372 954)	-98,59



Détail de l'Actif

	01/04/2022 31/03/2023	12 mois	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 806 258	35,48	1 877 663	36,78	(71 405)	-3,80
Fonds Commercial	792 735	15,57	792 735	15,53		
2070000000 FONDS COMMERCIAL	792 735	15,57	792 735	15,53		
Autres immobilisations incorporelles						
2080000000 LOGICIELS INFORMATIQUES	79 015	1,55	79 015	1,55		
2088000000 IMMOBILISATION LOGICIEL INTRACOM	9 075	0,18	9 075	0,18		
2808000000 AMORT DES LOGICIELS	(79 015)	-1,55	(79 015)	-1,55		
2808800000 LOGICIELS INFORMATIQUES INTRACOM	(9 075)	-0,18	(9 075)	-0,18		
Constructions	193 693	3,81	232 014	4,54	(38 321)	-16,52
2135000000 AMENAGEMENTS INDUSTRIELS	141 615	2,78	141 615	2,77		
2135020000 INSTALLATION HARRYS	237 027	4,66	237 027	4,64		
2135060000 INSTALLATION M600	184 090	3,62	184 090	3,61		
2135100000 AAI CONSTRUCTION FEUILLE	60 507	1,19	60 507	1,19		
2135110000 INSTALLATION RAPIDA 75	13 790	0,27	13 790	0,27		
2135200000 AAI CONSTRUCTION FACONNAGE	8 977	0,18	8 977	0,18		
2813500000 AMORT DES AMENAGEMENTS	(114 928)	-2,26	(108 158)	-2,12	(6 769)	-6,26
2813502000 AMORT INSTALLATION HARRIS	(98 761)	-1,94	(75 059)	-1,47	(23 703)	-31,58
2813506000 AMORT INSTALLATION M600	(184 090)	-3,62	(184 090)	-3,61		
2813510000 AMORT AAI CONSTRUCTION FEUILLE	(40 218)	-0,79	(34 588)	-0,68	(5 631)	-16,28
2813511000 AMORT INSTALLATION RAPIDA75	(9 469)	-0,19	(8 148)	-0,16	(1 321)	-16,21
2813520000 AMORT AAI CONSTRUCTION FACONNAG	(4 847)	-0,10	(3 949)	-0,08	(898)	-22,73
Installations techniques, matériel et outillage	752 305	14,78	815 221	15,97	(62 916)	-7,72
2154000000 MATERIEL ET OUTILLAGE	607 364	11,93	521 553	10,22	85 812	16,45
2154020000 MATERIEL ET OUTILLAGE HARRIS	973 358	19,12	973 358	19,07		
2154100000 MATERIEL ET OUTILLAGE FEUILLE	12 551	0,25	8 551	0,17	4 000	46,78
2154200000 MATERIEL ET OUTILLAGE FACONNAGE	8 279	0,16	8 279	0,16		
2154800000 MATERIEL ET OUTILLAGE INTRACOM	183 694	3,61	183 694	3,60		
2154820000 MATERIEL ET OUTIL. INTRACOM. HARRIS	87 569	1,72	87 569	1,72		
2815400000 AMORT DU MAT. ET OUTILLAGE	(513 896)	-10,10	(494 247)	-9,68	(19 649)	-3,98
2815402000 AMORT HARRIS	(407 691)	-8,01	(309 507)	-6,06	(98 184)	-31,72
2815410000 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE FEUILLE	(5 284)	-0,10	(3 737)	-0,07	(1 548)	-41,41
2815420000 AMORT MAT ET OUTILLAGE FACONNAGE	(6 260)	-0,12	(4 695)	-0,09	(1 564)	-33,32
2815480000 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE INTRAC	(187 379)	-3,68	(155 596)	-3,05	(31 783)	-20,43
Autres immobilisations corporelles	38 885	0,76	31 153	0,61	7 733	24,82
2181000000 INSTALLATIONS ET AGENCTS DIVERS	81 212	1,60	81 212	1,59		
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	62 662	1,23	38 092	0,75	24 569	64,50
2183000000 MATERIEL INFORMATIQUE	57 968	1,14	56 462	1,11	1 506	2,67
2184000000 MOBILIER DE BUREAU	48 570	0,95	48 570	0,95		
2818100000 AMORT DES AGENCTS DIVERS	(69 981)	-1,37	(65 113)	-1,28	(4 868)	-7,48
2818200000 AMORT DU MATERIEL DE TRANSPORT	(43 004)	-0,84	(36 262)	-0,71	(6 742)	-18,59
2818300000 AMORT DU MATERIEL INFORMATIQUE	(51 592)	-1,01	(46 957)	-0,92	(4 635)	-9,87
2818400000 AMORT DU MAT ET MOB BUREAU	(46 950)	-0,92	(44 853)	-0,88	(2 097)	-4,68
Immobilisations corporelles en cours	7 100	0,14			7 100	
2310000000 IMMO. CORPORELLES EN COURS	7 100	0,14			7 100	
Autres immobilisations financières	21 540	0,42	6 540	0,13	15 000	229,36
2755000000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	21 540	0,42	6 540	0,13	15 000	229,36
TOTAL III - Actif Circulant NET	3 284 069	64,52	3 227 520	63,22	56 549	1,75
Matières premières, approvisionnements	1 099 670	21,60	785 229	15,38	314 441	40,04
3110000000 STOCK DE MATIERES PREMIERES	1 099 670	21,60	785 229	15,38	314 441	40,04



Détail de l'Actif

	01/04/2022 31/03/2023	12 mois	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	Variations	%
En-cours de production de biens	46 828	0,92	39 612	0,78	7 216	18,22
3351000000 TRAVAUX EN COURS	46 828	0,92	39 612	0,78	7 216	18,22
Avances & acomptes versés sur commandes			55 000	1,08	(55 000)	-100,00
4091400000 FOURNISSEURS - ACOMPTES SUR IMMO			55 000	1,08	(55 000)	-100,00
Créances clients et comptes rattachés	482 405	9,48	360 648	7,06	121 756	33,76
4110000000 CLIENTS	467 209	9,18	358 190	7,02	109 020	30,44
4160000000 CLIENTS DOUTEUX	10 869	0,21	14 752	0,29	(3 883)	-26,32
4181000000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	13 384	0,26			13 384	
4910000000 PROVISIONS CLIENTS DOUTEUX	(9 057)	-0,18	(12 293)	-0,24	3 236	26,32
Autres créances	1 417 754	27,85	1 555 304	30,47	(137 551)	-8,84
4098000000 FOURNISSEURS - AVOIRS A REC.	16 019	0,31	52 337	1,03	(36 319)	-69,39
4287000000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR			201		(201)	-100,00
4387000000 ORG. SOCIAUX - PRODUITS A RECEVOIR	10 060	0,20	2 282	0,04	7 778	340,80
4440000000 ETAT, IMPOTS/LES SOCIETES	10 528	0,21	7 826	0,15	2 702	34,53
44562000 TVA DEDUCT./IMMOBILIS.	25				25	
4456620000 TVA DEDUCTIBLE INTRACOM			8 998	0,18	(8 998)	-100,00
4456630000 TVA DEDUCTIBLE BIENS ET SERVICES	32 263	0,63	22 618	0,44	9 644	42,64
4458000000 ETAT, TVA EN ATTENTE REGUL.	19				19	
4458600000 ETAT, TVA S/FACT. A RECEV.	8 408	0,17	15 198	0,30	(6 790)	-44,68
4458900000 ETAT, TVA S/AVOIR A ETABLIR	59				59	
4487000000 ETAT, PRODUITS A RECEVOIR			123		(123)	-100,00
4671000000 AFFACTURAGE	1 338 618	26,30	1 313 598	25,73	25 021	1,90
4675000000 GE FACTOFrance			116 971	2,29	(116 971)	-100,00
4687000000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	1 755	0,03	15 152	0,30	(13 396)	-88,42
Disponibilités	202 519	3,98	394 326	7,72	(191 807)	-48,64
5120010000 BANQUE COURTOIS	163 805	3,22	231 358	4,53	(67 553)	-29,20
5123010000 BANQUE CIC	37 656	0,74	161 833	3,17	(124 178)	-76,73
5126010000 BANQUE LCL	1 045	0,02	1 122	0,02	(78)	-6,91
5310010000 CAISSE GRADIGNAN	13		12		1	6,73
Charges constatées d'avance	34 894	0,69	37 401	0,73	(2 507)	-6,70
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 907	0,17	11 950	0,23	(3 043)	-25,46
4866120000 LEASINGS D'AVANCE			202		(202)	-100,00
4866130000 LOYER PAYE D'AVANCE	110		110			
4866150000 MAINTENANCE PAYEE D'AVANCE	20 937	0,41	20 346	0,40	591	2,90
4866230000 PUB.PAYEE D'AVANCE	56		56			
4866260000 FRAIS POSTAUX D'AVANCE	1 478	0,03	1 475	0,03	3	0,23
4866280000 COTISATIONS D'AVANCE	3 406	0,07	3 262	0,06	143	4,39
TOTAL DU BILAN ACTIF	5 090 327	100,00	5 105 183	100,00	(14 856)	-0,29





Détail du Passif

	01/04/2022 31/03/2023	12 mois	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	2 840 670	55,81	2 835 327	55,54	5 343	0,19
Capital Social ou individuel	700 000	13,75	700 000	13,71		
1013000000 CAPITAL APPELE VERSE	700 000	13,75	700 000	13,71		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	222 337	4,37	222 337	4,36		
1042000000 PRIME DE FUSION	222 337	4,37	222 337	4,36		
Réserve légale	70 000	1,38	70 000	1,37		
1061100000 RESERVE LEGALE	70 000	1,38	70 000	1,37		
Réserves statutaires ou contractuelles	1 842 989	36,21	1 464 692	28,69	378 297	25,83
1063000000 AUTRES RESERVES	1 842 989	36,21	1 464 692	28,69	378 297	25,83
Résultat de l'exercice	5 343	0,10	378 297	7,41	(372 954)	-98,59
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	112 000	2,20	77 654	1,52	34 346	44,23
Provisions pour risques	112 000	2,20	77 654	1,52	34 346	44,23
1511300000 PROVISION LITIGE SALARIE	112 000	2,20	77 654	1,52	34 346	44,23
TOTAL IV - Total des dettes	2 137 657	41,99	2 192 202	42,94	(54 545)	-2,49
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	891 555	17,51	1 168 003	22,88	(276 448)	-23,67
1640010000 EMPRUNT PGE	338 790	6,66	427 826	8,38	(89 036)	-20,81
1640300000 EMPRUNT TRAVAUX FEUILLE			1 787	0,04	(1 787)	-100,00
1640400000 EMPRUNT REPARATIONS M600			13 665	0,27	(13 665)	-100,00
1640500000 EMPRUNT ROTATIVE HARRIS	552 124	10,85	723 815	14,18	(171 691)	-23,72
1688400000 INTERETS COURUS S/ EMPRUNTS	641	0,01	909	0,02	(269)	-29,53
Emprunts et dettes financières divers	17 303	0,34	19 981	0,39	(2 678)	-13,40
4510010000 HOLDING ADRILYS FINANCIERE	8 315	0,16	8 315	0,16		
4550000000 COMPTE COUR. P. ROUSSEIL	176		176			
4556010000 COMPTE COUR. L. ROUSSEIL	1 980	0,04	1 980	0,04		
4556020000 COMPTE COUR. E. ROUSSEIL	6 438	0,13	9 238	0,18	(2 800)	-30,31
4556030000 COMPTE COUR. S. ROUSSEIL	176		176			
4558000000 ASSOCIES - INTERETS COURUS	218		96		122	127,46
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	665 463	13,07	685 209	13,42	(19 746)	-2,88
4010000000 FOURNISSEURS	616 928	12,12	596 087	11,68	20 841	3,50
4082400000 AUTRES FACT. NON PARVENUES	7 704	0,15	7 853	0,15	(149)	-1,90
4082500000 TELEPHONE A PAYER	100		121		(22)	-18,01
4081100000 S/TRAITANTS A PAYER	1 506	0,03	3 154	0,06	(1 647)	-52,24
4081200000 ELECTRICITE A PAYER	31 212	0,61	34 704	0,68	(3 492)	-10,06
4081400000 LOCATIONS A PAYER			36 000	0,71	(36 000)	-100,00
4081500000 HONOR. E. COMPTABLE A PAYER	673	0,01			673	
4081600000 GAZ A PAYER	2 445	0,05	2 393	0,05	51	2,14
4081800000 HONOR. COM AUX CPTS A PAYER	4 896	0,10	4 896	0,10		
Dettes fiscales et sociales	333 335	6,55	318 887	6,25	14 449	4,53
4210000000 REMUNERATIONS DUES	2 487	0,05	282	0,01	2 205	783,04
4282000000 PERSONNEL, PROV. POUR C.P	77 174	1,52	79 687	1,56	(2 513)	-3,15
4282100000 PROV.PRIMES A PAYER	17 584	0,35	16 925	0,33	659	3,89
4310000000 CAISSE URSSAF	30 912	0,61	35 459	0,69	(4 547)	-12,82
4373000000 RETRAITE LOURMEL	6 772	0,13	7 834	0,15	(1 063)	-13,57
4373200000 PREVOYANCE LOURMEL	1 873	0,04	1 922	0,04	(49)	-2,55
4378000000 MUTUELLE	3 372	0,07	2 817	0,06	555	19,69



Détail du Passif

		01/04/2022 31/03/2023	12 mois	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	Variations	%
4382000000	ORG. SOC., CHARGES SUR C.P	27 783	0,55	29 484	0,58	(1 702)	-5,77
4382100000	CHARG. SOCIAL PRIMES A PAYER	6 330	0,12	6 262	0,12	68	1,09
4421000000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 161	0,04	2 069	0,04	92	4,45
4452000000	TVA DUE INTRACOM			8 998	0,18	(8 998)	-100,00
4455100000	ETAT, TVA A DECAISSER	146 580	2,88	116 980	2,29	29 600	25,30
44587000	TVA/FACTURES A ETABLIR	2 231	0,04			2 231	
4458800000	ETAT, TVA S/AVOIR A RECEVOIR	1 215	0,02	1 483	0,03	(268)	-18,08
4486150000	CFE CVAE A PAYER	3 404	0,07	6 208	0,12	(2 804)	-45,17
4486300000	ETAT, TAXE APPRENT. A PAYER	887	0,02	70		817	N/S
4486400000	ETAT, FORMAT. CONT. A PAYER	2 065	0,04	2 068	0,04	(3)	-0,14
4486700000	ETAT, AUTRES CAP	506	0,01	338	0,01	168	49,76
Autres dettes		230 001	4,52	123		229 878	N/S
4198000000	RRR A ACCORDER AV.A ETABLIR	353	0,01			353	
4675000000	GE FACTOFrance	229 649	4,51			229 649	
4686000000	DIVERS CHARGES A PAYER			123		(123)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF		5 090 327	100,00	5 105 183	100,00	(14 856)	-0,29





Détail du Compte de Résultat

	01/04/2022 31/03/2023	12 mois	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	6 045 428	100,52	6 412 878	100,17	(367 450)	-5,73
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens	5 879 330	97,76	6 308 547	98,54	(429 217)	-6,80
Production vendue Biens FRANCE	5 879 330	97,76	6 308 547	98,54	(429 217)	-6,80
7011200000 PLAT 20 %	232 087	3,86	255 378	3,99	(23 291)	-9,12
7011300000 PLAT 10 %	8 864	0,15	1 176	0,02	7 688	653,88
7011400000 PLAT 5.5 %	34 528	0,57	11 348	0,18	23 180	204,27
7011900000 PLAT EXPORT	19 037	0,32	17 064	0,27	1 973	11,56
7012200000 ROTO 20 %	4 945 525	82,23	4 435 657	69,28	509 868	11,49
7012300000 ROTO 10 %	367 398	6,11	346 672	5,41	20 726	5,98
7012400000 ROTO 5.5 %	190 676	3,17	1 167 636	18,24	(976 960)	-83,67
7012700000 VENTES INTRACOMMUNAUTAIRES	6 915	0,11	3 559	0,06	3 356	94,31
7013200000 NUMERIQUE 20%	7 047	0,12	1 776	0,03	5 271	296,89
7014200000 ROUTAGE 20%	71 872	1,20	73 563	1,15	(1 691)	-2,30
7091200000 R.R.R. ACCORDEES 20 %	(4 619)	-0,08	(5 281)	-0,08	662	12,53
Production vendue Services + Travaux	134 880	2,24	93 641	1,46	41 238	44,04
Production vendue Services FRANCE	134 880	2,24	93 641	1,46	41 238	44,04
7085200000 PORT PLAT 20 %	7 840	0,13	4 678	0,07	3 162	67,59
7086200000 PORT ROTO 20 %	35 212	0,59	75 465	1,18	(40 253)	-53,34
7086300000 PORT ROTO 10 %			1 412	0,02	(1 412)	-100,00
7088000000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	8 168	0,14	7 086	0,11	1 082	15,27
7088100000 SERVICES ADMINISTRATIFS	5 000	0,08	5 000	0,08		
7088200000 RACHAT DE MATIERES SUEZ	78 659	1,31			78 659	
Montant net du chiffre d'affaires	6 014 210	100,00	6 402 189	100,00	(387 979)	-6,06
Production stockée	7 216	0,12	(15 421)	-0,24	22 637	146,79
7133500000 VARIAT.EN-COURS PRODU.BIENS	7 216	0,12	(15 421)	-0,24	22 637	146,79
Reprises sur provisions, transferts de charges	24 001	0,40	26 109	0,41	(2 107)	-8,07
7817400000 REP. PROV. P/DEP. CLIENTS	3 236	0,05			3 236	
7911000000 TRANSFERT DE CHARGES ASSURANCES			14 838	0,23	(14 838)	-100,00
7912000000 TRANSFERT DE CHARGES PERSONNEL	20 765	0,35	10 959	0,17	9 807	89,49
7913000000 TRANSFERT DE CHARGES FORMATION			312		(312)	-100,00
Autres produits d'exploitation	1		2		(1)	-34,39
7580000000 PRODUITS GESTION COURANTE	1				1	
7580000000 PRODUITS DIVERS DE GEST. COURANTE			2		(2)	-100,00
Total des charges d'exploitation	6 008 954	99,91	5 947 371	92,90	61 583	1,04
Achats de matières premières et autres appro.	2 807 745	46,69	2 173 718	33,95	634 027	29,17
6017000000 ACHATS PLAQUES FEUILLE	2 081	0,03	1 699	0,03	382	22,48
6017010000 ACHATS PAPIER FEUILLE	71 817	1,19	74 192	1,16	(2 376)	-3,20
6017020000 ACHATS ENCRE FEUILLE	1 278	0,02	1 210	0,02	68	5,63
6017100000 ACHATS PLAQUES FEUILLE INTRACOM	4 598	0,08			4 598	
6017120000 ACHATS ENCRE FEUILLE INTRACOM	848	0,01	3 761	0,06	(2 914)	-77,47
6018010000 ACHATS PAPIER ROTO	1 140 486	18,96	878 130	13,72	262 356	29,88
6018020000 ACHATS ENCRE ROTO	181 268	3,01	185 186	2,89	(3 918)	-2,12
6018090000 ACHAT AUTRES ROTO	5 276	0,09	327	0,01	4 949	N/S
6018100000 ACHATS PLAQUES ROTO INTRACOM	89 200	1,48	69 109	1,08	20 091	29,07
6018110000 ACHATS PAPIER ROTO INTRACOM	1 105 083	18,37	757 119	11,83	347 964	45,96
6021010000 IMPRESSION PIECES M600	48 464	0,81	53 580	0,84	(5 116)	-9,55



Détail du Compte de Résultat

		01/04/2022 31/03/2023	12 mois	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	Variations	%
6021020000	IMPRESSION PIECES HARRIS			424	0,01	(424)	-100,00
6021030000	IMPRESSION PIECES RAPIDA 75	180		2 264	0,04	(2 084)	-92,05
6021110000	FACONNAGE PIECES BRAVO+	13 564	0,23	16 787	0,26	(3 224)	-19,20
6021120000	FACONNAGE PIECES PRIMA AMRYS			2 616	0,04	(2 616)	-100,00
6021130000	FACONNAGE PIECES MASSICOT			45		(45)	-100,00
6021310000	PERIPHERIE PIECES PRODUCTION	7 223	0,12	4 268	0,07	2 955	69,23
6021320000	PERIPHERIE PIECES AUXILIAIRES			86		(86)	-100,00
6021350000	PERIPHERIE PIECES AUXILIAIRES	3 652	0,06	3 988	0,06	(336)	-8,42
60213900	PERIPHERIE PIECES AUTRES	76				76	
60214100	ROULANTS PIECES CHARIOTS+TRANPAL.	75				75	
60214200	ROULANTS PIECES VEHICULES	277				277	
6021420000	ROULANTS PIECES VEHICULES			99		(99)	-100,00
6021510000	ACHATS MAT.LABO.PLAQ.PLAT	65		493	0,01	(428)	-86,83
6022010000	IMPRESSION PIECES M600 INTRACOM	7 511	0,12			7 511	
6023010000	IMPRESSION CONSOMMABLES M600	10 808	0,18	11 843	0,18	(1 034)	-8,73
6023030000	IMPRESSION CONSOMMABLES RAPIDA 7	1 337	0,02	2 510	0,04	(1 172)	-46,71
6023090000	IMPRESSION CONSOMMABLES AUTRES			7		(7)	-100,00
6023110000	FACONNAGE CONSOMMABLES BRAVO+	5 652	0,09	4 525	0,07	1 128	24,92
6023220000	PREPRESSE CONSOMMABLES T7000	2 302	0,04	2 649	0,04	(347)	-13,08
6023230000	PREPRESSE CONSOMMABLES T7900	5 305	0,09	2 987	0,05	2 319	77,63
60232900	PREPRESSE CONSOMMABLES AUTRES	36				36	
6023410000	ROULANTS CONSOMMABLES CHARIOTS	2 845	0,05	2 876	0,04	(31)	-1,07
6023420000	ROULANTS CONSOMMABLES VEHICULE	9		14		(5)	-35,49
6024230000	PREPRESSE CONSO T7900 INTRACOM			3 033	0,05	(3 033)	-100,00
6024240000	PREPRESSE CONSO PAPIER INTRACOM	3 091	0,05			3 091	
6025010000	IMPRESSION CHIMIE M600	24 101	0,40	28 848	0,45	(4 747)	-16,45
6025030000	IMPRESSION CHIMIE RAPIDA 75	641	0,01	609	0,01	33	5,41
6025090000	IMPRESSION CHIMIE AUTRES	16 970	0,28	24 993	0,39	(8 023)	-32,10
6025220000	PREPRESSE CHIMIE T7000	1 402	0,02	1 908	0,03	(506)	-26,51
6025230000	PREPRESSE CHIMIE P7000	2 821	0,05	615	0,01	2 207	359,13
6026090000	IMPRESSION CHIMIE AUTRES INTRACOM	39		71		(32)	-44,99
6026100000	EMBALLAGES	59 605	0,99	47 127	0,74	12 478	26,48
6026500000	EMBALLAGES RECUPERABLES	139		70		69	98,57
6091000000	RRR OBTENUS SUR ACHATS	(12 383)	-0,21	(16 350)	-0,26	3 967	24,26
Variation de stocks approvisionnements		(314 441)	-5,23	(1 324)	-0,02	(313 117)	N/S
6031100000	STOCK PAPIER FEUILLE	3 576	0,06	(14 691)	-0,23	18 267	124,34
6031200000	STOCK PAPIER ROTO	(292 878)	-4,87	17 303	0,27	(310 181)	N/S
6032000000	STOCK AUTRES APPROV.	(25 140)	-0,42	(3 937)	-0,06	(21 203)	-538,58
Autres achats et charges externes		2 020 176	33,59	2 235 073	34,91	(214 897)	-9,61
6041000000	S/TRAITANCE PREPRESSE	15 500	0,26	17 000	0,27	(1 500)	-8,82
6041100000	S/TRAITANCE PREPRESSE IMPRIM	51 829	0,86	26 121	0,41	25 708	98,42
6041200000	S/TRAITANCE PREPRESSE COM. IMPRIM	19 000	0,32	30 000	0,47	(11 000)	-36,67
6042100000	S/TRAITANCE IMPRESSION NUMERIQUE	5 232	0,09	2 746	0,04	2 486	90,52
6042200000	S/TRAITANCE IMPRESSION FEUILLE	183 876	3,06	205 210	3,21	(21 334)	-10,40
6042300000	S/TRAITANCE IMPRESSION ROTO	34 614	0,58	82 556	1,29	(47 943)	-58,07
6043200000	S/TRAIT. IMP. NUMERIQUE INTRACOM			5 037	0,08	(5 037)	-100,00
6043300000	S/TRAIT. IMP. ROTO INTRACOM	365 864	6,08	313 902	4,90	51 962	16,55
6044200000	S/TRAITANCE FACONNAGE FEUILLE	2 420	0,04	2 740	0,04	(321)	-11,70
6044300000	S/TRAITANCE FACONNAGE ROTO	42 472	0,71	104 827	1,64	(62 355)	-59,48
6045200000	S/TRAITANCE ROUTAGE PLAT	4 167	0,07	21 773	0,34	(17 606)	-80,86
6045300000	S/TRAITANCE ROUTAGE ROTATIVE	30 293	0,50	23 427	0,37	6 865	29,30
6061000000	ELECTRICITE	180 544	3,00	183 649	2,87	(3 106)	-1,69
6061100000	EAU	2 955	0,05	4 340	0,07	(1 386)	-31,93
6061200000	GAZ	47 829	0,80	51 035	0,80	(3 206)	-6,28
6061300000	CARBURANT	56				56	
6061310000	CARBURANT DUPOUY	718	0,01	747	0,01	(29)	-3,86
6061320000	CARBURANT L. ROUSSEIL	1 931	0,03	1 465	0,02	466	31,83
6061340000	CARBURANT NAPOLITANO			43		(43)	-100,00
6061370000	CARBURANT CAMION			211		(211)	-100,00
6061380000	CARBURANT FOURGON	1 136	0,02	987	0,02	149	15,12



Détail du Compte de Résultat

		01/04/2022 31/03/2023	12 mois	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	Variations	%
6062010000	BATIMENT ROTATIVES PIECES	3 608	0,06	386	0,01	3 222	834,88
6062020000	BATIMENT FEUILLE PIECES	108		84		24	28,57
6062030000	BATIMENT FACONNAGE PIECES	519	0,01	668	0,01	(150)	-22,38
6062040000	BUREAU IMPRIM'33 PIECES	487	0,01			487	
6063000000	FOURN. ENT. ET PETIT EQUIP.	5 012	0,08	5 051	0,08	(38)	-0,76
6064000000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 492	0,06	2 564	0,04	928	36,18
6122190000	CREDIT BAIL RAPIDA 75	6 249	0,10	72 568	1,13	(66 319)	-91,39
6132000000	LOCATIONS IMMOBILIERES	216 731	3,60	198 225	3,10	18 506	9,34
6135000000	LOCATIONS MATERIEL	438	0,01	12 026	0,19	(11 588)	-96,36
6135010000	LOCATION INFORMATIQUE ADSL	5 976	0,10	5 928	0,09	48	0,81
6135050000	LOCATION PHOTOCOPIEUR	1 320	0,02	1 320	0,02		
6135070000	LOCATION COPIEUR LABO	704	0,01	1 073	0,02	(369)	-34,42
6135120000	LOCATION VOITURE L. ROUSSEIL	8 513	0,14	6 637	0,10	1 875	28,25
6135150000	LOCATION VOITURE NAPOLITANO			180		(180)	-100,00
6135160000	LOCATION VOITURE DUPOUY	3 711	0,06	3 711	0,06		
6140000000	CHARGES LOCATIVES	28 288	0,47	19 109	0,30	9 179	48,03
6152010000	ENTRETIEN BATIMENT ROTATIVE	4 418	0,07	1 004	0,02	3 413	339,80
6152020000	ENTRETIEN BATIMENT FEUILLE	593	0,01	525	0,01	68	12,91
6152030000	ENTRETIEN BATIMENT FACONNAGE	3 469	0,06	988	0,02	2 480	250,94
6153010000	ENTRETIEN ET REPARATION M600	20 956	0,35	25 702	0,40	(4 746)	-18,47
6153020000	ENTRETIEN ET REPARATION HARRIS	10 822	0,18	11 521	0,18	(700)	-6,07
6153110000	ENTRETIEN ET REPARATION BRAVO+	5 663	0,09	4 205	0,07	1 459	34,69
6153120000	ENTRETIEN ET REPARATION PRIMA	2 030	0,03			2 030	
6153130000	ENTRETIEN ET REPARATION MASSICOT	702	0,01	645	0,01	57	8,78
6153310000	ENT. ET REP. PERIPHERIES PRODUCTION	13 611	0,23	14 516	0,23	(905)	-6,24
6153320000	ENT. & REP. PERIPHERIES AUXILIAIRES			993	0,02	(993)	-100,00
6153330000	ENT. & REP. GRAFIKONTROL	233		233			
6153350000	ENT. & REP. PERIPHERIES AUXILIAIRES	19 431	0,32	22 935	0,36	(3 503)	-15,28
6153410000	ENT. ET REP. CHARLOTS + TRANSPAL	4 394	0,07	3 984	0,06	410	10,29
6153420000	ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULES	3 282	0,05	8 467	0,13	(5 184)	-61,23
6155200000	ENTRETIEN VEHICULE L. ROUSSEIL	2 105	0,03			2 105	
6155210000	ENTRETIEN VEHICULE DUPOUY			23		(23)	-100,00
6155600000	ENTRETIEN ESPACES VERTS	950	0,02			950	
6155700000	ENTRETIEN NETTOYAGE BUREAUX	4 558	0,08	4 287	0,07	271	6,33
6156010000	ABONNEMENT COMPTABILITE	6 737	0,11	4 047	0,06	2 689	66,45
6156020000	ABONNEMENT BUREAUX	23 699	0,39	21 931	0,34	1 768	8,06
6156030000	ABONNEMENT PREPRESSE	29 046	0,48	29 847	0,47	(801)	-2,68
6156040000	ABONNEMENT USINE	466	0,01	576	0,01	(110)	-19,13
6156120000	ABONNEMENT BUREAUX INTRACOM	7 068	0,12	6 883	0,11	185	2,68
6161000000	ASSURANCE MULTIRISQUES	34 662	0,58	32 075	0,50	2 587	8,07
6161100000	ASSURANCE VEHICULES	4 830	0,08	3 804	0,06	1 026	26,97
6161300000	RESPONSABILITE CIVILE	2 633	0,04	3 860	0,06	(1 227)	-31,79
6171000000	ETUDES ENVIRONNEMENT (TRAITEMENT	31 323	0,52	32 140	0,50	(816)	-2,54
6172000000	ETUDES ENVIRONNEMENT (CONTROLES)	6 405	0,11	10 701	0,17	(4 296)	-40,15
6181000000	DOCUMENTATION GENERALE	11		6		6	100,00
6211010000	INTERIMAIRES M600	65 591	1,09	41 379	0,65	24 213	58,52
6211020000	INTERIMAIRES HARRIS			645	0,01	(645)	-100,00
6211110000	INTERIMAIRES BRAVO	46 543	0,77	38 774	0,61	7 770	20,04
6211120000	INTERIMAIRES PRIMA	2 924	0,05	8 902	0,14	(5 978)	-67,15
6211130000	INTERIMAIRES MASSICOT	1 046	0,02	1 451	0,02	(405)	-27,92
62111310000	INTERIMAIRES EXPEDITION	12 597	0,21			12 597	
62111410000	INTERIMAIRES MAINTENANCE	13 412	0,22	4 556	0,07	8 855	194,35
6211510000	INTERIMAIRES LABO	171				171	
6222000000	COMMISSIONS VERSEES	41 706	0,69	193 150	3,02	(151 444)	-78,41
6225000000	REMUNERATIONS D'AFFACTURAGE	16 431	0,27	16 744	0,26	(313)	-1,87
6226000000	HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	18 828	0,31	18 440	0,29	388	2,10
6226100000	HONORAIRES COM. AUX COMPTES	4 080	0,07	4 965	0,08	(885)	-17,82
6226200000	HONORAIRES JURIDIQUES			200		(200)	-100,00
6226300000	HONORAIRES AUDIT	500	0,01			500	
6226400000	HONORAIRES AVOCATS	8 873	0,15	7 475	0,12	1 398	18,70
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	244				244	
6227000000	FRAIS D'ACTES			103		(103)	-100,00
6228500000	HONORAIRES DE FORMATION			1 950	0,03	(1 950)	-100,00



Détail du Compte de Résultat

		01/04/2022 31/03/2023	12 mois	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	Variations	%
6231080000	ANNONCES, INSERTIONS INTRACOM.	483	0,01	636	0,01	(153)	-24,12
6231100000	COMMUNICATION SERVICE COMMERCIAL			1 475	0,02	(1 475)	-100,00
6231500000	PUBLICITE COMMUNICATION			3 600	0,06	(3 600)	-100,00
6234000000	CADEAUX A LA CLIENTELE	1 010	0,02			1 010	
6236000000	CATALOG.IMPRIM.ABONNT	223				223	
6236000000	CATALOGUES, IMPRIMES ...			223		(223)	-100,00
6238000000	DONS ET POURBOIRES	370	0,01	170		200	117,65
6241000000	PORTS SUR ACHATS	3 144	0,05	3 054	0,05	90	2,95
6242500000	PORTS SUR VENTES ROTATIVES	225 699	3,75	198 101	3,09	27 598	13,93
6243000000	PORTS SUR COURSES	685	0,01	497	0,01	187	37,65
6251200000	DEPLACEMENTS AUTRES	39		449	0,01	(409)	-91,22
6251300000	DEPLACEMENTS DUPOUY	386	0,01	462	0,01	(77)	-16,60
6251600000	DEPLACEMENTS L. ROUSSEIL	214		400	0,01	(186)	-46,59
6252100000	PEAGE DUPOUY	227		132		96	72,50
6252110000	PEAGE DECHEFDEBIEN			29		(29)	-100,00
6253100000	STATIONNEMENT DUPOUY	16		91		(74)	-82,02
6253110000	STATIONNEMENT DECHEFDEBIEN			3		(3)	-100,00
6254100000	HOTEL DUPOUY	98		205		(108)	-52,51
6257100000	INVITATION CLIENTS DUPOUY	1 437	0,02	1 810	0,03	(373)	-20,60
6260000000	FRAIS POSTAUX	1 513	0,03	2 002	0,03	(489)	-24,43
6260500000	AFFRANCHISSEMENTS / VENTES	2 915	0,05	1 143	0,02	1 772	155,06
6261000000	TELEPHONE USINE	19 814	0,33	19 537	0,31	277	1,42
6263000000	INTERNET			69		(69)	-100,00
6272000000	COMMISSIONS ET FRAIS SUR EMPRUNT	4 683	0,08	3 506	0,05	1 177	33,58
6275200000	FRAIS DIVERS TENUE DE COMPTE	2 881	0,05	2 766	0,04	115	4,16
6278000000	SERVICES BANCAIRES DIVERS	1 709	0,03	2 594	0,04	(885)	-34,12
6280000000	COTISATIONS DIVERSES			140		(140)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		42 247	0,70	53 717	0,84	(11 470)	-21,35
6312000000	TAXE D'APPRENTISSAGE	6 169	0,10	6 184	0,10	(15)	-0,24
6333000000	FORMATION CONTINUE	13 629	0,23	16 415	0,26	(2 787)	-16,98
6351150000	CFE CVAE	20 545	0,34	18 418	0,29	2 127	11,55
6351200000	TAXES FONCIERES			11 044	0,17	(11 044)	-100,00
6351400000	TVS	1 442	0,02	1 193	0,02	249	20,89
6378000000	TAXES DIVERSES	462	0,01	462	0,01		
Salaires et traitements		898 977	14,95	919 386	14,36	(20 408)	-2,22
6411000000	SUBROGATION IJSS	(5 272)	-0,09	3 859	0,06	(9 131)	-236,62
6411010000	REMUNERATION PERS. ADMINISTRATIF	229 269	3,81	225 760	3,53	3 509	1,55
6411020000	REMUNERATION PERS. ROTO	314 986	5,24	310 801	4,85	4 185	1,35
6411030000	REMUNERATION PERS. FEUILLE	32 230	0,54	31 700	0,50	529	1,67
6411040000	REMUNERATION PERS. FACONNAGE	122 950	2,04	133 146	2,08	(10 196)	-7,66
6411050000	REMUNERATION PERS. MAINTENANCE	15 895	0,26	15 080	0,24	814	5,40
6411060000	REMUNERATION PERS. EXPEDITION	5 642	0,09	20 788	0,32	(15 147)	-72,86
6411100000	REMUNERATION DIRIGEANTS	100 285	1,67	92 999	1,45	7 286	7,83
6411300000	REMUNERATION COMMERCIAUX	86 060	1,43	79 147	1,24	6 912	8,73
6412000000	CONGES PAYES, DROITS ACQUIS	(2 513)	-0,04	2 620	0,04	(5 133)	-195,91
6412100000	PRIMES A PAYER	659	0,01	(823)	-0,01	1 482	180,10
6414000000	INDEMNITES DIVERSES			4 525	0,07	(4 525)	-100,00
6418000000	AJUSTEMENT DU NET	(1 213)	-0,02	(218)		(995)	-456,84
Charges sociales du personnel		341 622	5,68	346 150	5,41	(4 528)	-1,31
6451000000	COTISATIONS URSSAF	210 514	3,50	219 287	3,43	(8 773)	-4,00
6452000000	COTISATIONS MUTUELLE	7 241	0,12	5 841	0,09	1 401	23,98
6453000000	COTISATIONS RETRAITE LOURMEL	55 411	0,92	53 074	0,83	2 337	4,40
6453200000	COTISATIONS PREVOYANCE LOURMEL	19 007	0,32	18 057	0,28	950	5,26
6454000000	COTISATIONS ASSEDIC	36 243	0,60	36 006	0,56	237	0,66
6458000000	CH. SOC. SUR CONGES PAYES	(1 702)	-0,03	(572)	-0,01	(1 130)	-197,53
6475000000	MEDECINE DU TRAVAIL	2 440	0,04	2 618	0,04	(178)	-6,79
6480000000	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	12 400	0,21	12 499	0,20	(99)	-0,79
6485100000	CHARG.SOC.S/ PRIMES A PAYER	68		(659)	-0,01	727	110,32





Détail du Compte de Résultat

	01/04/2022 31/03/2023	12 mois	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	Variations	%
Dotation aux amortissements sur immobilisations	209 392	3,48	220 652	3,45	(11 260)	-5,10
6811200000 DOT. AMORTS IMMOB. CORP.	209 392	3,48	220 652	3,45	(11 260)	-5,10
Autres charges de gestion courante	3 236	0,05	1		3 235	N/S
6540000000 CREANCES IRRECOURVABLES	3 236	0,05			3 236	
6580000000 AUTRES CHARGES GEST.COUR.						
6580000000 CHARGES DIVERSES DE GEST. COURAN			1		(1)	-100,00
Résultat d'exploitation	36 473	0,61	465 507	7,27	(429 033)	-92,16
Total des produits financiers	39 998	0,67	13 169	0,21	26 829	203,73
Autres intérêts et produits assimilés	39 998	0,67	13 169	0,21	26 829	203,73
7650010000 ESCOMPTES OBTENUS AGFA	2 044	0,03	1 575	0,02	468	29,74
7650020000 ESCOMPTES OBTENUS SUN CHEMICAL	7 272	0,12	4 270	0,07	3 001	70,29
7650030000 ESCOMPTES OBTENUS LEIPA	17 642	0,29	3 760	0,06	13 883	369,25
7650040000 ESCOMPTES OBTENUS INAPA	1 282	0,02	1 274	0,02	8	0,62
7650050000 ESCOMPTES OBTENUS CFPP	10 016	0,17	1 653	0,03	8 363	505,97
7650060000 ESCOMPTES OBTENUS TORRASPAPPEL	601	0,01	559	0,01	42	7,50
7650070000 ESCOMPTES OBTENUS ANTALIS	1 142	0,02	78		1 064	N/S
Total des charges financières	18 263	0,30	18 510	0,29	(247)	-1,33
Intérêts et charges assimilées	18 263	0,30	18 510	0,29	(247)	-1,33
6611000000 INTERETS EMPRUNTS BANCAIRES	13 134	0,22	14 577	0,23	(1 443)	-9,90
6650200000 ESCOMPTES ACCORDES A 20%	4 670	0,08	3 495	0,05	1 175	33,61
6650300000 ESCOMPTES ACCORDES 10%			342	0,01	(342)	-100,00
6681000000 FRAIS FINANCIERS FACTOR	338	0,01			338	
6682000000 CHARGES FINANCIERES S/GROUPE	122		96		26	27,46
Résultat financier	21 735	0,36	(5 341)	-0,08	27 076	506,97
Résultat courant avant impôts	58 208	0,97	460 166	7,19	(401 958)	-87,35
Total des produits exceptionnels	34 117	0,57	233		33 883	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 463	0,11	233		6 229	N/S
7718000000 PROD.EXCEPT.S/OPERAT.GEST	6 463	0,11	233		6 229	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	27 654	0,46			27 654	
7875300000 REPRISE PROV. LITIGE SALARIE	27 654	0,46			27 654	
Total des charges exceptionnelles	89 684	1,49	83 341	1,30	6 343	7,61
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	30		5 687	0,09	(5 657)	-99,47
6712000000 PENALITES AMENDES	30				30	
6718000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			5 687	0,09	(5 687)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital	27 654	0,46			27 654	
6788000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 654	0,46			27 654	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	62 000	1,03	77 654	1,21	(15 654)	-20,16
6875300000 PROVISION LITIGE SALARIE	62 000	1,03	77 654	1,21	(15 654)	-20,16





Détail du Compte de Résultat

	01/04/2022 31/03/2023	12 mois	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	Variations	%
Résultat exceptionnel	(55 567)	-0,92	(83 108)	-1,30	27 540	33,14
Impôts sur les bénéfices	(2 702)	-0,04	(1 239)	-0,02	(1 463)	-118,08
6998300000 CREDIT D'IMPOT / REDUCTION D'IMPOT	(2 702)	-0,04	(1 239)	-0,02	(1 463)	-118,08
Résultat de l'exercice	5 343	0,09	378 297	5,91	(372 954)	-98,59





Etats financiers au 31/03/2023

Liasse



Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01042022** et clos le **31032023** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
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
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	SAS IMPRIM'33 5 rue de la source ZA du Haut Vigneau 33170 GRADIGNAN	
Identification du destinataire	111 Insp. IFU	301896 N° dossier
	35402609800013 N° Siret	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :		
	B ACTIVITÉ	
	Activités exercées (souligner l'activité principale) : Imprimerie et reproduction d'enregistrements 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 **01042019**

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

SC HOLDING ADRILYS FINANCIERE
5 rue de la Source

5 rue de la Source
33170 GRADIGNAN

n° SIRET **84924617800016**

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	19 594	Bénéfice imposable au taux de 15 %		Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	
--------------------------	-----------------------------------	---------------	------------------------------------	--	--	--

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

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 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 ☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ☐	Plus-values exonérées relevant du taux à 15% ☐	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐			

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 DÉSIGNÉES 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

CEGID Business Line

ECF ☐ Désignation du prestataire

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : EXCO VALLIANCE 3-5 Avenue Bernard Moitessier 0546424285
17180 PERIGNY
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A Gradignan, le 13072023

Signature et qualité du déclarant

ROUSSEIL Laurent

Président

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

SAS IMPRIM'33
31032023

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

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

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SAS IMPRIM'33
31032023

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE 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

Désignation de l'entreprise : SAS IMPRIM'33			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12				
Adresse de l'entreprise : 5 rue de la source			33170 GRADIGNAN				
Durée de l'exercice précédent * 12			Néant ☐ *				
Numéro SIRET * 3 5 4 0 2 6 0 9 8 0 0 0 1 3							
			Exercice N, clos le, 31032023				
			N-1 31032022				
			Brut 1				
			Amortissements, provisions 2				
			Net 3				
			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	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI	792 735	792 735	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	88 090		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ	452 313	193 693	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 120 509	752 305	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	211 526	38 885	
		Immobilisations en cours	AV	AW	7 100		
		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	BI	21 540	6 540	
TOTAL (II)		BJ	BK	3 678 697	1 872 439		
				1 806 258	1 877 663		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	1 099 670	785 229	
		En cours de production de biens	BN	BO	46 828	39 612	
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		55 000	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	9 057	482 405	
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 417 754	1 555 304	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	202 519	394 326		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	34 894	37 401		
	TOTAL (III)		CJ	CK	3 293 126	9 057	
					3 284 069	3 227 520	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	6 971 823	1 881 496	
				5 090 327	5 105 183		
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	21 540	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise SAS IMPRIM'33			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :700 000.....)		DA	700 000	700 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	222 337	222 337
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	70 000	70 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	1 842 989	1 464 692
	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		
	Report à nouveau		DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	5 343	378 297
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	2 840 670	2 835 327
	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	112 000	77 654
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR	112 000	77 654
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	891 555	1 168 003
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	17 303	19 981
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	665 463	685 209
	Dettes fiscales et sociales		DY	333 335	318 887
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	230 001	123
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	2 137 657	2 192 202	
Ecart de conversion passif *		ED			
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	5 090 327	5 105 183	
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D		
			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	1 511 094	2 192 202
(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.

Désignation de l'entreprise : SAS IMPRIM'33							Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	5 879 330	FE		FF	5 879 330	6 308 547	
		FG	134 880	FH		FI	134 880	93 641	
		FJ	6 014 210	FK		FL	6 014 210	6 402 189	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM	7 216	(15 421)	
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	24 001	26 109	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	2	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	6 045 428	6 412 878	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	2 807 745	2 173 718	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(314 441)	(1 324)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 020 176	2 235 073	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	42 247	53 717	
	Salaires et traitements *					FY	898 977	919 386	
	Charges sociales (10)					FZ	341 622	346 150	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	209 392	220 652	
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	3 236	1	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	6 008 954	5 947 371
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	36 473	465 507
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			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	39 998	13 169	
	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	39 998	13 169	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	18 263	18 510	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	18 263	18 510	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	21 735	(5 341)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	58 208	460 166	

Désignation de l'entreprise SAS IMPRIM'33				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	6 463	233		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	27 654			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	34 117	233		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	30	5 687		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	27 654			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	62 000	77 654		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	89 684	83 341		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(55 567)	(83 108)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(2 702)	(1 239)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	6 119 542	6 426 280		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	6 114 199	6 047 982		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	5 343	378 297		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HY			
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier			1G			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HP	6 249	72 568	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			HQ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1H			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			1J			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			1K			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			HX			
	(9)	Dont transferts de charges			RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			RD			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A1	20 765	26 109	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A2			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9			A3			
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			A4			
	(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			89 684		34 117	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N				
				Charges antérieures		Produits antérieurs		



2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/03/2023

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PENALITES, AMENDES	30	
PROVISION LITIGE SALARIES BRUT + CS)	62 000	
DIVERS		6 463
LITIGE SALARIES ET REPRISE PROVISION AD HOC	27 654	27 654
Totalisation	89 684	34 117



Désignation de l'entreprise **SAS IMPRIM'33**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					CZ		D8		D9		
	TOTAL I											
		Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD	880 825	KE		KF		
		TOTAL II										
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com- posants	M2		KP	646 006	KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3		KS	1 783 003	KT		KU	89 812
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	81 212	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	38 092	KZ		LA	24 569	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	105 032	LC		LD	1 506	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	7 100	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	2 653 345	LO		LP	122 987	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
Autres participations					8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	6 540	1U		1V	15 000		
TOTAL IV					LQ	6 540	LR		LS	15 000		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	3 540 710	ØH		ØJ	137 987	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		2		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	880 825	1X		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH	646 006	MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	1 872 814	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU		MM		MN	81 212	MO	
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	62 662	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	106 538	MU	
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA	7 100	NB		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III			IY		NG		NH	2 776 332	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations			IØ		ØX		ØY		ØZ			
Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	21 540	2G			
TOTAL IV			I3		NJ		NK	21 540	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK		ØL	3 678 697	ØM		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Exercice N clos le : 31 03 2023

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS IMPRIM'33

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise : **SAS IMPRIM'33**

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 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	88 090	PF		PG		PH	88 090		
TOTAL I		RK	88 090	RM		RN		RO	88 090		
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 aménagement des constructions	PV	413 992	PW	38 321	PX		PY	452 313		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	967 782	QA	152 728	QB		QC	1 120 509		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	65 113	QE	4 868	QF		QG	69 981		
	Matériel de transport	QH	36 262	QI	6 742	QJ		QK	43 004		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	91 809	QM	6 732	QN		QO	98 542		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL II	QU	1 574 957	QV	209 392	QW		QX	1 784 349		
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	1 663 047	ØP	209 392	ØQ		ØR	1 872 439		

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
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	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	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	U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	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.

Désignation de l'entreprise : SAS IMPRIM'33								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 quinquiés 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	77 654	4B	62 000	4C	27 654	4D	112 000
	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	77 654	TV	62 000	TW	27 654	TX	112 000
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	12 293	6U		6V	3 236	6W	9 057
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	12 293	TY		TZ	3 236	UA	9 057
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	89 947	UB	62 000	UC	30 890	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF	3 236				
		UG		UH					
		UJ	62 000	UK	27 654				
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.									

Désignation de l'entreprise : SAS IMPRIM'33										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	21 540	UV	21 540	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	10 869		10 869				
	Autres créances clients			UX	480 593		480 593				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	10 060		10 060				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	10 528		10 528				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	40 773		40 773				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	1 356 392		1 356 392				
	Charges constatées d'avance			VS	34 894		34 894				
TOTAUX			VT	1 965 650	VU	1 965 650	VV				
RENOIS	(1)	Montant	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
		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	891 555		264 991		626 564			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	665 463		665 463						
Personnel et comptes rattachés		8C	97 245		97 245						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	77 041		77 041						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	150 026		150 026					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	9 023		9 023					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	17 303		17 303						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	230 001		230 001						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	2 137 657	VZ	1 511 094		626 564				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL		8 988		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	260 737	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SAS IMPRIM'33						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31032023	
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA	5 343	
	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	8 444		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	1 274		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (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	30		
	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			
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %						I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						WN			
{ - Plus-values nettes à court terme - 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	4 503	
					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	19 594		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WS			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WT			
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) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs					WV			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					WH			
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *					WP			
	Régime des sociétés mères et des filiales *					WW			
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A			XB			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					I6			
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *					WZ			
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *						XA		
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		
	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XS			
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulatrice de conduite		YH	Créance dé gagée par le report en arrière de déficit		
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc. (art 39 decies C)		
	Dt déd. exc. (art 39 decies D)		YD	Dt déd. exc. (art 39 decies E)		YE	Dt déd. exc. (art 39 decies F)		
Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)						YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)						YL			
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI	19 594		
{ déficit (II moins I)						XJ			
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	19 594		
						XO	0		



2058A - Réintégrations diverses au 31/03/2023

Libellé	Montant
DONS LA MARTILLACAISE	4 503
Totalisation	4 503



Désignation de l'entreprise SAS IMPRIM'33		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	106 300	
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	106 300	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	106 300	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS 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	128 871	
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 A1. 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)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ 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.

Désignation de l'entreprise : SAS IMPRIM'33															Néant ☐ *	
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	378 297		Dividendes		ZD	378 297								
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE										
					Report à nouveau	ZF										
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG										
TOTAL I			ØF	378 297	TOTAL II			ZH	378 297							
RENSEIGNEMENTS DIVERS																
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 EXTERNNES	- Sous-traitance										YT	755 265	835 340			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 236 954)										XQ	265 680	248 209			
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	142 285	95 707			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	90 662	243 027			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)										ST	766 284	812 791			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	2 020 176	2 235 073			
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	20 545	18 418		
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS)										9Z	21 702	35 298		
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	42 247	53 717		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	1 126 319	1 070 239			
	- 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	979 069	860 474			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *										ØB	907 806				
	- 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	2,58 %	%			
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0 ZR 0					
	- 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 2 N° SIRET de la société mère du groupe JJ 8 4 9 2 4 6 1 7 8 0 0 0 1 6															

(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).

Désignation de l'entreprise : SAS IMPRIM'33						Néant ☒ *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	19%	15% ou 12,80%	
		⑨					⑩
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 }		(C)	(Ventilation par taux)

* 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.

Désignation de l'entreprise : SAS IMPRIM'33		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				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	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
	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

Désignation de l'entreprise : **SAS IMPRIM'33**Néant ☒ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

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) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS IMPRIM'33					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 {	4					
	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.

Désignation de l'entreprise : SAS IMPRIM'33		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01042022		et clos le : 31032023	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	26	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG	1	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	6 014 210	
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	20 765	
TOTAL 1	OX	6 034 975	
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	1	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD	325 233	
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	325 234	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	3 811 404	
Variation négative des stocks	OQ	3 576	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	772 877	
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	438	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	3 236	
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	4 591 531	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	1 768 678
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	1 768 678
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	6 034 975	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	26	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	6 034 975	
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

1/1

(1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/10/32/02/3

N° SIRET 35402609800013

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS IMPRIM'33

ADRESSE (voie) 5 rue de la source ZA du Haut Vigneau

CODE POSTAL 33170 VILLE GRADIGNAN

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 4 096

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 4

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 4

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SC Dénomination HOLDING ADRILYS FINANCIÈRE
N° SIREN (si société établie en France) 849246178 % de détention 99,90 Nb de parts ou actions 4 096
Adresse : N° 5 Voie rue de la source
Code postal 33170 Commune GRADIGNAN Pays FRANCE

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

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

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

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

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

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

N° de dépôt

(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 3/1/03/2/0/2/3

N° SIRET

35402609800013

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS IMPRIM'33

ADRESSE (voie)

5 rue de la source

ZA du Haut Vigneau

CODE POSTAL

33170

VILLE

GRADIGNAN

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

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

**FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RESULTATS
ET DES PLUS-VALUES NETTES A LONG TERME
POUR L'IMPUTATION DES DEFICITS ET MOINS-VALUES
ANTERIEURS A L'ENTREE DANS LE GROUPE**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **SAS IMPRIM'33**

N° SIRET : 35402609800013

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :

Exercice ouvert le : **01042022**

clos le : **31032023**

Néant * ☐

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		19 % ⁽¹⁾	15 %	0 %
Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise	1			
Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins-values à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	2			
Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	3			
Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	4			
Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme antérieurs : $1 - (2 + 3) + 4$	5			

Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A ligne XI) (ou déficit : 2058 A ligne XJ)	6	19 594
Abandons de créances et subventions directes et indirectes	7	
Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	8	
Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	9	
Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport	10	
Réévaluations libres	11	
Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	12	
Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : $6 - (7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 12$	13	19 594

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotée

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

DETERMINATION DU RESULTAT DE LA SOCIETE
COMME SI ELLE ETAIT IMPOSEE SEPAREMENT

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SAS IMPRIM'33

N° SIRET : 3 5 4 0 2 6 0 9 8 0 0 0 1 3

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01042022

clos le : 31032023

I - REINTEGRATIONS

Bénéfice comptable de l'exercice
(report de la ligne WA du 2058 A)

	E1	5 343
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A)	E2	14 251
Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI	E9	
Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A	Z7	
TOTAL I	E3	19 594

II - DEDUCTIONS

Perte comptable de l'exercice
(report de la ligne WS du 2058 A)

Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A)	E5	
Plus-values nettes à long terme	• imposées au taux de 19 %	EY
	• imposées au taux de 15 %	E6
	• imposées au taux de 0 %	EZ
	• imputées sur les moins-values nettes à long terme	E7
	• imputées sur les déficits antérieurs	E8
	• autres plus-values imposées au taux de 19 % (art. 210 F, 208 C et 219-IV du CGI)	I9

III - RESULTAT FISCAL

	TOTAL II	F1	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I-II)	F2	19 594
	Déficit (II-I)	F3	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *		F4	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis) *		F6	19 594
Résultat fiscal	Bénéfice	F8	
	Déficit	F9	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME
COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SAS IMPRIM'33

Néant ☐ *

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :

Exercice ouvert le : 01042022
clos le : 31032023

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 %	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI)	

I - SUIVI DES DÉFICITS *					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)					M5 386 804
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) (	Nombre d'opérations sur l'exercice	M5 bis		)	M5 ter
Déficits imputés					J9 19 594
Déficits reportables					M6 367 210
Déficits nés au titre de l'exercice					H8
Total des déficits restant à reporter					H9 367 210

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058Bbis déposé au titre de l'exercice précédent.

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME						
Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. : 2 + 3 + 4 - 5 - 6
	A 15 %	A 19 %	A 19 % ou à 15 % imputables sur le résultat de l'exercice			
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montant 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 groupe n°2058-not-sd et la notice 2032-sd.

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT
ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME
POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT D'ENSEMBLE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : **SAS IMPRIM'33**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère ☐

(Résultat d'ensemble)

SIRET Société intégrée : **35402609800013**

Exercice ouvert le : **01042022**

clos le : **31032023**

Néant * ☐

A - RESULTAT		Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions			
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA	19 594		CB			
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 4 du CGI)	CD						
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99% de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 al. 3 du CGI).				CE			
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 3 du CGI)	CF			CG			
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 5 du CGI dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019)	CH			CJ			
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe	CL						
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CM			CN			
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	DU			DV			
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CP						
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 3 du CGI) (1) (2)	CR			CS			
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT						
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU						
Autres régularisations (à détailler)	CV			CW			
TOTAL	CX	19 594		CY			
BENEFICE (CX-CY) ou DEFICIT (CY-CX)		CZ	19 594	DA			
B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME		Cessions d'immobilisations					
		Plus-values et réintégrations		Moins-values et déductions			
		Taux de 19% (3)	Taux de 15%	Taux de 0%	Taux de 19% (3)	Taux de 15%	Taux de 0%
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nette d'ensemble	BT		B9	C1	A1	C2	C3
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes	BU		C4	C5	A2	C6	C7
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (1) (art.223 F alinéa 1 du CGI)	BV		C8	C9	A3	DI	DO
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI)	BW		DQ	DY	A4	DZ	B8
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX		D1	D2	A5	D3	D4
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY		D5	D6	A6	D7	D8
Autres régularisations (à détailler)	BZ		D9	EA	A7	EB	EC
SOUS-TOTAL	BS		ED	EE	A8	EF	EG
TOTAL plus-values (BS-A8) ou moins-value (A8-BS) taux de 19 %	BR				A9		
TOTAL plus-values (ED-EF) ou moins-value (EF-ED) taux de 15 %			B7			B6	
TOTAL plus-values (3) (EE-EG) ou moins-value (EG-EE) taux de 0%				B5			B4
C - AUTRES PLUS-VALUES A 19 %							
Plus-values à 19% (art 210 F, 208 C et 219-IV du CGI)				B3			

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.
(2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.
(3) Le taux de 19% concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

ETAT DES RECTIFICATIONS APORTEES AU RESULTAT ET AUX PLUS
ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DETERMINATION
DU RESULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE,
DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIETE MEMBRE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : **SAS IMPRIM'33**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultat :

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère ☐
(résultat d'ensemble)

SIRET Société intégrée : **35402609800013**

Exercice ouvert le : **01042022**

clos le : **31032023**

Néant * ☒

A - RESULTAT				Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions						
Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe				FA		FB						
Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes non pris en compte pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019				FD		FE						
Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe						FZ						
Autres régularisations (à détailler)				FG		FH						
TOTAL				FK		FL						
BENEFICE (2) FK - FL DEFICIT FL - FK				FM		FN						
B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cessions d'immobilisations											
	Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions								
	Taux de 19 % (2)	Taux de 15 %	Taux de 0 %	Taux de 19 % (2)	Taux de 15 %	Taux de 0 %						
Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe	GB		F2		F3		GF		F4		F5	
Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe (1)					F6		GG		F7		F8	
Autres régularisations (à détailler)	GC		F9		G1		GH		G2		G3	
Sous total	GD		G4		G5		GI		G6		G7	
Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD) Taux de 19%	GE						GJ					
Total Plus-values (1) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) Taux de 15%			E8						E6			
Total Plus-values (1) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) Taux de 0%					E7						E5	

(1) Conformément à l'article 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission.

(2) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice