

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) : **A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

Désignation de la société	SARL CONSULTING ENERGIES		
Adresse du principal établissement	61 RUE PAUL VALERY 34980 ST GELY DU FESC		
Adresse du siège social, si différent			
Ancienne adresse en cas de changement			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES	Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère			

<b>B - ACTIVITÉ</b>	Si vous avez changé d'activité	<input type="checkbox"/>	Activités exercées :	ACTIVITES SPECIALISEES, SCIENT. & TECHNI
---------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------	--

**C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENS D'IMPOSITION****1 - Résultat fiscal**

Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %	Déficit	14 442
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %				

**2 - Plus-values**

PV à long terme imposables au taux de 19 %		Autres PV imposables au taux de 19 %	
PV à long terme imposables au taux de 0 %		PV exonérées (art. 238 quindecies)	

**3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)**

Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	<input type="checkbox"/>	Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies-0 A)	<input type="checkbox"/>
Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	<input type="checkbox"/>	ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	<input type="checkbox"/>
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	<input type="checkbox"/>	Société d'investissements immobiliers cotée	<input type="checkbox"/>
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	<input type="checkbox"/>
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	<input type="checkbox"/>
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	

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

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

<b>E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b>	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%
---	---

**F - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**

Votre comptabilité est-elle informatisée ?	oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :	Plateforme Comptable
CGA <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	N° d'agrément du CGA	ECF <input type="checkbox"/>

Nom et adresse :

- du Comptable :	Indép.	SARL CATEA 55 IMPASSE DE MAC GAFFEY 34070 Montpellier
- du Conseil :		
- du CGA ou du viseur conventionné :		
- du prestataire :		

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

**G - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s)		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis		<b>TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)</b>

**H - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS**

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :  - SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants  ①	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.									
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit  ②	Année au cours de laquelle le versement a été effectué  ③	Montant des sommes versées :							
				À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits  ④	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement  ⑤	À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥  ⑥	Indemnités forfaitaires  ⑦	Remboursements  ⑧	Indemnités forfaitaires  ⑨	Remboursements  ⑩	
MR CIAIS BERNARD GERANT 61 RUE PAU		1 000	2024	25 000							
MME CIAIS KARINE 61 RUE PAUL VALER			2024	10 000							

**I - DIVERS**

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)

Adresses des autres établissements

**J - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées		à 0 %	à 15 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			à 19 %
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

**K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS**

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

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

**① BILAN SIMPLIFIÉ**

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

<b>ACTIF</b>	<b>Brut</b> ①	<b>Amort. Provisions</b> ②	Net 31/12/2024 ③	Net 31/12/2023 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010	012		
- Autres	014	016		
Immobilisations corporelles	028	62 428	030 43 633	18 794 27 647
Immobilisations financières (1)	040	1 049	042	1 049 11 359
<b>(5) TOTAL I</b>	<b>044</b>	<b>63 477</b>	<b>048 43 633</b>	<b>19 843</b> 39 006
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	052		
Stocks marchandises	060	062		
Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	4 216	070	4 216 18 282
Autres créances (3)	072	29 755	074	29 755 21 085
Valeurs mobilières de placement	080		082	
Disponibilités	084	325 132	086	325 132 319 222
Charges constatées d'avance	092	104	094	104
<b>TOTAL II</b>	<b>096</b>	<b>359 206</b>	<b>098</b>	<b>359 206</b> 358 589
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>	<b>110</b>	<b>422 683</b>	<b>112 43 633</b>	<b>379 049</b> <b>397 595</b>

<b>PASSIF</b>		<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
Capital social ou individuel	120	10 000	10 000
Écarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126	1 000	1 000
Réserves règlementées	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	132 305 708	280 852
Report à nouveau	134		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>136</b>	<b>13 456</b>	<b>24 856</b>
Subventions d'investissement	137		
Provisions réglementées	140		
<b>TOTAL I</b>	<b>142</b>	<b>330 164</b>	<b>316 708</b>
Provisions pour risques et charges	<b>TOTAL II</b>	154	
Emprunts et dettes assimilées (4)		156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)		164	
Fournisseurs et comptes rattachés (4)		166 366	762
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	1 699 172 2 103	14 229
Comptes courants d'associés		173 46 416	65 896
Autres dettes		175	
Produits constatés d'avance		174	
<b>TOTAL III</b>	<b>176</b>	<b>48 885</b>	<b>80 887</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>180</b>	<b>379 049</b>	<b>397 595</b>

<b>Renvois :</b>			
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195
(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immo. acquises	182
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184 57 778

**② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ  
DE L'EXERCICE (en liste)**

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

<b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>				<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
Ventes de marchandises		209	210		
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215	214		
Production vendue services		217	218	53 774	256 811
Production stockée			222		
Production immobilisée			224		
Subventions d'exploitation reçues			226		
Autres produits		230	230	2 960	594
<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>				<b>56 734</b>	<b>257 405</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		234			
Variation de stock (marchandises)		236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		240			
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier)	immobilier)	242		40 025	76 088
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE		243	701	244	4 958
Rémunérations du personnel		250		35 000	100 000
Charges sociales		252		12 612	33 698
Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerce)		255	254	8 015	13 581
Dotations aux provisions		256			
- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger		259			
Autres charges : - Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260	262	1	29
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>				<b>100 611</b>	<b>239 669</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I - II)</b>		270		-43 877	17 735
Produits financiers		III	280	10 703	6 907
Produits exceptionnels		IV	290	57 778	5 825
Charges financières		V	294		
Charges exceptionnelles : - Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)		VI	300	11 148	52
- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinque D)					
Impôts sur les bénéfices		VII	306		5 560
<b>2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)</b>		310		<b>13 456</b>	<b>24 856</b>
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>	Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)				<b>13 456</b>
Impôts et taxes non déductibles		312			314
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		316			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		318			
Provisions non déductibles		322			
Impôts et taxes non déductibles		324			
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248	330
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
<b>Déductions</b>					
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	986		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	987	
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.)	127		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	138	
Investissement et souscription outre-mer	344		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	989	
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.)	993	342
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	992		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	345	
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)	181				
Divers, dont :					
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655		Créance report en arrière du déficit	346	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648	350
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990	33 869
			Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641	
<b>Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs</b>			Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	352	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356	
Déficits antérieurs reportables			(dont imputés sur le résultat)		360
<b>Résultat fiscal après imputation des déficits</b>			Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	370	372
					14 442

**DÉTAILS - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL**

Exercice clos le 31/12/2024

<b>I - RÉINTEGRATIONS DIVERSES</b>	
<b>Libellé</b>	<b>31/12/2024</b>
	<b>Montant</b>
CSG NON DEDUCTIBLE	1 156
AMORTISSEMENT VEHICULE	604
TVS	147
QPFC CESSION TITRE	4 064

  

<b>II - DÉDUCTIONS DIVERSES</b>	
<b>Libellé</b>	<b>31/12/2024</b>
	<b>Montant</b>
PLUS VALUE SUR CESSION TITRE	33 869

**③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES**

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des impôts)		Désignation de l'entreprise :		CONSULTING ENERGIES									
<b>I - IMMOBILISATIONS</b>													
Actif immobilisé		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale			
Immobilisations incorporelles	- Fonds commercial	400		402		404		406					
	- Autres	410		412		414		416					
I	- Terrains	420		422		424		426					
m	- Constructions	430	53 637	432		434		436	53 637				
m	- Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
o	- Installations générales	450	1 800	452		454		456	1 800				
c	agencements divers												
o	- Matériel de transport	460	30 726	462		464	30 726	466					
r	- Autres immobilisations corporelles	470	6 991	472		474		476	6 991				
p													
Immobilisations financières		480	11 359	482		484	10 310	486	1 049				
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>104 512</b>	<b>492</b>		<b>494</b>	<b>41 036</b>	<b>496</b>	<b>63 477</b>				
<b>II - AMORTISSEMENTS</b>													
Immobilisations amortissables				Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Fonds commercial		495			497			498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500			502			504		506			
I	- Terrains	510			512			514		516			
m	- Constructions	520	29 779	522		5 364	524		526	35 143			
m	- Installations techniques matériel et outillage industriels	530			532			534		536			
o	- Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1 800	542		544		546	1 800				
c	- Matériel de transport	550	28 369	552		1 519	554	29 888	556				
o	- Autres immobilisations corporelles	560	5 558	562		1 132	564		566	6 691			
r													
p													
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>65 506</b>	<b>572</b>		<b>8 015</b>	<b>574</b>	<b>29 888</b>	<b>576</b>	<b>43 633</b>			
<b>III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)</b>													
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values								
					Court terme	Long terme							
						19%	15% ou 12,8%	0%	6	7	8		
ACTIONS VALOTECH	10 310		10 310	44 179							33 869		
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>10 310</b>	<b>580</b>	<b>582</b>	<b>10 310</b>	<b>584</b>	<b>44 179</b>	<b>586</b>	<b>581</b>	<b>587</b>	<b>589</b>	<b>33 869</b>	
Plus-values taxables à 19% (1)			579		Régularisations	590		583		594		595	
					<b>TOTAL</b>	<b>596</b>		<b>585</b>		<b>597</b>		<b>599</b>	<b>33 869</b>

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

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)		Désignation de l'entreprise : CONSULTING ENERGIES		
<b>I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>				
A - NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentation : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice
Provisions réglementées :	Amortissements dérogatoires	600	602	604
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601	603	605
	Autres provisions réglementées	610	612	614
Provisions pour risques et charges		620	622	624
Provisions pour dépréciation :	Sur immobilisations	630	632	634
	Sur stocks et en cours	640	642	644
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664
	<b>TOTAL</b>	<b>680</b>	<b>682</b>	<b>684</b>
<b>B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>		<b>C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>		
	Dotations	Reprises		
Fonds commercial	681	683	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Autres immobilisations incorporelles	700	705		
Terrains	710	715		
Constructions	720	725		
Inst. techniques mat. et outillage	730	735		
Inst. générale, agencements, amén. div.	740	745		
Matériel de transport	750	755		
Autres immobilisations corporelles	760	765		
<b>TOTAL</b>	<b>770</b>	<b>775</b>	<b>Total à reporter ligne 322 du tableau n°2033-B</b>	
<b>II - DÉFICITS REPORTABLES</b>				
- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982		- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982Bis
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter		- Déficits imputés	983
- Déficits reportables	984		- Déficits de l'exercice	860
			<b>Total des déficits restant à reporter</b>	<b>870</b>
<b>III - DIVERS</b>				
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	2 319
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	2 319	- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant			380	10 292
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326	10 292
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	10 592
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	2 057
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	

**⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

Exercice clos le 31/12/2024

Néant **DÉCLARATION DES EFFECTIFS**

Effectifs moyens du personnel :	376
dont apprentis	657
dont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861

**CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE****I - Chiffre d'affaires de référence CVAE**

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105
<b>TOTAL I</b>	<b>106</b>

**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	115
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143
Subventions d'exploitation reçues	113
Variation positive des stocks	111
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153
<b>TOTAL II</b>	<b>144</b>

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

Achats	121
Variation négative des stocks	145
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150
<b>TOTAL III</b>	<b>152</b>

**IV - Valeur ajoutée produite**

Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b>	137
-----------------------------	-------------------------------------	-----

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

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117
--	-----

**Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE**  
**Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.**

**Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE,  
 veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE**

Mono-établissement au sens de la CVAE	020	<input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du <input type="text"/> au <input type="text"/>	
Date de cessation	186	

**⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

N° SIREN	419254495		
Dénomination de l'entreprise	CONSULTING ENERGIES		
Adresse : - N°, Type et nom de voie - Code postal / Ville	61 RUE PAUL VALERY 34980	ST GELY DU FESC	

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	901		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	902	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	903	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	904	1 000
Nombre total d'associés ou actionnaires (lignes 901 + 903)	905	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes (lignes 902 + 904)	906	1 000

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES**

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

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES**

Titre (1)	Nom de famille / Prénom			% de détention	Nb de parts ou d'actions
Nom d'usage					
Naissance : Date Commune	N° Département				Pays
Adresse : N° et voie Code postal	Commune				Pays

**⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

N° SIREN	419254495
Dénomination de l'entreprise	CONSULTING ENERGIES
- N°, Type et nom de voie	61 RUE PAUL VALERY
Adresse :	
- Code postal	34980
- Ville	ST GELY DU FESC

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :

Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse :	N° et voie Code postal	Commune Pays

**DONNÉES D'IDENTIFICATION**

Exercice clos le 31/12/2024

<b>A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT</b>			
Forme juridique / Dénomination	SARL	CONSULTING ENERGIES	
Complément de dénomination			
N° SIREN ou IDSP	419254495		
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Lieu-dit, hameau - Code postal / Ville	61 RUE PAUL VALERY	ST GELY DU FESC
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	7490B
<b>B - IDENTIFICATION DU CONSEIL</b>			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
<b>C - RÉGIME FISCAL</b>			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RS régime réel simplifié		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
<b>D - PÉRIODES</b>			
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2024		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2024		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2023		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
<b>E - MONNAIE</b>			
Code monnaie	EUR		

**DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR**

Exercice clos le 31/12/2024

Produits à recevoir	Montant
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	980
AUTRES	24 917

**DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

Exercice clos le 31/12/2024

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
ACTIVITE COURANTE DE L'EXERCICE	01/01/2024	31/12/2024	104		

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS  
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT**

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2024

<b>Identification de la société</b>	
Désignation de la société	CONSULTING ENERGIES
Numéro SIREN du principal établissement	419254495
Code NAF	7490B
- N°, Type et nom de voie	
- Complément de distribution	
Adresse du siège social si différente :	
- Lieu-dit, hameau	
- Code postal / Ville / Pays	

<b>I - Résultats de l'exercice</b>	
<b>A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun</b>	
a.	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs
b.	Dont plus-value nette à court terme
c.	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice
<b>B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme</b>	
d.	Plus-value nette à long terme de l'exercice
e.	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)
f.	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice
<b>II - Bénéfices soumis au taux réduit</b>	
g.	Montant maximum exigible au taux réduit x durée de l'exercice en mois / 12
h.	Dont plus-value nette à court terme imposable
i.	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice
j.	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)
k.	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)
<b>TOTAL (h. + i. + j. + k.)</b>	
<b>I. III - Bénéfices soumis au taux normal</b> <span style="float: right;">(a. - c. - h. - i.)</span>	
<b>m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %</b> <span style="float: right;">(d. - j. - k.)</span>	