

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>Code greffe : 7501 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2016 B 07204<br>Numéro SIREN : 819 287 632<br>Nom ou dénomination : FRIENDS TELECOM & INFORMATIQUE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 01/10/2021 sous le numéro de dépôt 110472



20211104722019

DATE DEPOT : 01/10/2021

N° DE DEPOT : 110472

N° GESTION : 2016B07204

N° SIREN : 819287632

DENOMINATION : FRIENDS TELECOM & INFORMATIQUE

ADRESSE : 48 rue du Faubourg du Temple 75011 Paris

MILLESIME : 2019

13 OCT. 2021

Sous le N° :

110472

## FRIENDS TELECOM & INFORMATIQUE

Société par actions simplifiée  
Au capital de 2 000 Euros  
Siège social : 48 rue du Faubourg du Temple  
75011 PARIS

R.C.S. : 819 287 632

### PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2019

Le 30/06/2019,

A 10 heures,

Au siège social : 48 rue du Faubourg du Temple – 75011 PARIS

Les associés de la Société par actions simplifiée «FRIENDS TELECOM & INFORMATIQUE» au capital de 2 000 euros divisés en vingt (200) parts sociales de 10 euros chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, sur convocation de la gérance, conformément à la loi et aux statuts de la société.

#### Etaient présents :

Monsieur MOHAMMAD HOQUE Nazmul,  
Propriétaire de..... 50 Parts

Monsieur UDDIN Moij,  
Propriétaire de..... 150 Parts

Soit au Total..... 200 Parts

Soit la totalité des parts composant le capital social. En conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer.

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur MOHAMMAD HOQUE Nazmul, président de la société.

Le Président met à la disposition des associés :

- un exemplaire des statuts de la société,

M.H.N

UM

Il dépose également les rapports et documents suivants qui vont être soumis à l'examen de l'assemblée :

- le rapport de gestion ;
- le texte du projet des résolutions soumises à l'Assemblée ;
- l'inventaire, le bilan, compte de résultat et annexe arrêtés au 31 Décembre 2018 ;
- le registre des procès-verbaux des Assemblées Générales.

Les membres de l'Assemblée déclarent qu'ils ont eu connaissance de ces documents et qu'ils ont pu consulter l'inventaire, avant l'Assemblée et dans les délais réglementaires.

Le Président déclare l'Assemblée régulièrement constituée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de la gérance sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018 ;
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à L 223-19 du nouveau Code de commerce ;
- Approbation de ces comptes et conventions ;
- Affectation du résultat ;
- Quitus de la gérance ;
- Pouvoir pour dépôt et formalités ;
- Questions diverses.

Après avoir donné lecture des rapports de la gérance, il présente à l'Assemblée les comptes annuels.

Enfin la discussion est ouverte.

Personne ne demande la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour.

#### PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Gérant approuve ces documents tels qu'ils lui ont été présentés faisant ressortir un bénéfice de 518 Euros.

L'Assemblée donne en conséquence à la gérance quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice approuvé.

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

#### DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve, dans les conditions du premier alinéa de L 223-19 du nouveau Code de commerce, chacune des conventions visées par les dispositions de cet article et présentées dans le rapport de la gérance.

Cette approbation, soumise à un vote distinct auquel n'ont pris part que les associés non intéressés, est adoptée à l'unanimité.

M. H. N

UM

### TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide l'affectation le bénéfice de l'exercice soit 518 €uros en report à nouveau.

Elle prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre de l'exercice.

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

### QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ratifie, en tant que de besoin, les rémunérations perçues au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 par :

- M. UDDIN Moij..... 15 307 €

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

### CINQUIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire ou d'une copie des présentes, à l'effet de satisfaire à toutes les formalités prévues par la loi.

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

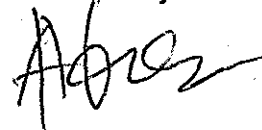
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée à onze heures.

De tout ce dont il a été délibéré lors de cette Assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal.

M. MOHAMMAD HOQUE Nazmul  
Président

M. Namnette,

M. UDDIN Moij



certa

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD

N° 11084\*20

2019

Formulaire obligatoire

ADAPTE À LA TÉLÉDECLARATION  
PAR TELEDEC.FR

(art. 223 du Code général des impôts)

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

|                                                                                                                             |            |            |            |                               |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01/01/2018 | et clos le | 31/12/2018 | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |            |            |            | Régime réel normal            | <input type="checkbox"/>            |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                 |            |            |            |                               |                                     |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |            |            |            |                               |                                     |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                                    |  |                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de la société:                         |  | **** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE ****                                              |  |
| FRIENDS TELECOM & INFORMATIQUE - SIREN : 819287632 |  | **** SUR TELEDEC.FR ****                                                           |  |
| Adresse du siège social:                           |  | Ancienne adresse en cas de changement:                                             |  |
| 43 rue du faubourg du temple                       |  |  |  |
| 75011 PARIS                                        |  |                                                                                    |  |

## REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

## B ACTIVITE

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Activités exercées | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
|--------------------|------------------------------------------------|

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                   |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 Résultat fiscal                                                                                                                                                                               | Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%                                                     | Bénéfice imposable à 28%                                                          | Déficit                                                |
|                                                                                                                                                                                                 | Bénéfice imposable à 15 %                                                                 | 518                                                                               |                                                        |
| 2 Plus-values                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                   |                                                        |
| PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/> Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% <input type="text"/>                                   |                                                                                           |                                                                                   |                                                        |
| PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>                                                                                                                                           | Autres PV imposables à 18% <input type="text"/>                                           | PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/>                              | PV exonérées (art. 238 quinquies) <input type="text"/> |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches                                                                            |                                                                                           |                                                                                   |                                                        |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                    | Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>                                    | Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/>                                    |                                                        |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                   | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>                    | Autres dispositifs <input type="checkbox"/>                                       |                                                        |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>                                                                                                                   | Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> |                                                        |
| Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>                                                                                                                              | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>           | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>                |                                                        |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer: dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/> |                                                                                           |                                                                                   |                                                        |

## D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

|                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt                                                                                                                         |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. |

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS (C6C/DAC4) (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre ☐

Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre ☐

## G COMPTABILITE INFORMATISEE

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

Comptable, conseil ou CGA : Visa : CGA ☐ Viseur conventionné : ☐

## Identité du déclarant:

Date: 02/07/2019 Lieu: PARIS

Civilité du déclarant : M

Nom du déclarant : NAZMUL MOHAMMAD HOQUE *M. Kamnulle*

Qualité du déclarant : PRESIDENT

| IMPOT SUR LES SOCIETES                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                  | N° 2065 bis-SD<br>2019                                                |   |                                                                |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|---|
| ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                  | ADAPTE A LA TELEDECLARATION PAR TELEDEC.FR                            |   |                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                  | Si déposé néant, cochez la case : <input checked="" type="checkbox"/> |   |                                                                |   |
| <b>H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                  |                                                                       |   |                                                                |   |
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | payées par la société elle-même                        | a                                                                | payées par un établissement chargé du service des titres              |   |                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                  | b                                                                     |   |                                                                |   |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        | c                                                                |                                                                       |   |                                                                |   |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        | d                                                                |                                                                       |   |                                                                |   |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        | e                                                                |                                                                       |   |                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        | f                                                                |                                                                       |   |                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        | g                                                                |                                                                       |   |                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        | h                                                                |                                                                       |   |                                                                |   |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        | i                                                                |                                                                       |   |                                                                |   |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        | j                                                                |                                                                       |   |                                                                |   |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        | Total (a à h)                                                    |                                                                       |   |                                                                |   |
| <b>I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                  |                                                                       |   |                                                                |   |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-6 à 6 ann. III au CGI):<br>* SARL, tous les associés;<br>* SCA, associés gérants;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et snc de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les SARL<br>Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                        | Montant des sommes versées:                                      |                                                                       |   |                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.                                                                                                                                                                                                                    | Année au cours de laquelle le versement a été effectué |                                                                  |                                                                       |   |                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement      |   | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                      | 4                                                                | 5                                                                     | 6 | 7                                                              | 8 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                  |                                                                       |   |                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                  |                                                                       |   |                                                                |   |
| <b>J DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                  |                                                                       |   |                                                                |   |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                  |                                                                       |   |                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                  |                                                                       |   |                                                                |   |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                  |                                                                       |   |                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                  |                                                                       |   |                                                                |   |
| <b>K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                  |                                                                       |   |                                                                |   |
| REMUNERATIONS                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                  | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%                              |   |                                                                |   |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DAOS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(1)</sup>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                  | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                   |   |                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                  | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                               |   |                                                                |   |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                  | MVLT réalisée au cours de l'exercice                                  |   |                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                  | MVLT restant à reporter                                               |   |                                                                |   |



N° 15948 \* 01  
Relevé obligatoire (article 312 septies  
A du Code général des impôts)

①

# BILAN SIMPLIFIÉ

DGFP N° 2033 A-SD 2019

Annexe pour les entreprises  
des TPEBDEC.FR

|                                                                                            |                                                                                           |                                                                 |        |                                                                                    |                                          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise: <b>FRIENDS TELECOM &amp; INFORMATIQUE - SIREN : 819287632</b> |                                                                                           |                                                                 |        |                                                                                    | Néant <input type="checkbox"/>           |        |
| Durée de l'exercice en nombre de mois: <b>12</b>                                           |                                                                                           |                                                                 |        |                                                                                    | Durée de l'exercice précédent: <b>12</b> |        |
|                                                                                            |                                                                                           |                                                                 |        |                                                                                    | Exercice N clos le<br><b>31/12/2018</b>  |        |
| <b>ACTIF</b>                                                                               |                                                                                           |                                                                 |        |                                                                                    | <b>Net</b>                               |        |
|                                                                                            |                                                                                           |                                                                 |        |                                                                                    | <b>3</b>                                 |        |
|                                                                                            |                                                                                           |                                                                 |        |                                                                                    | <b>Brut</b>                              |        |
|                                                                                            |                                                                                           |                                                                 |        |                                                                                    | <b>1</b>                                 |        |
|                                                                                            |                                                                                           |                                                                 |        |                                                                                    | <b>Amortissements-Provisions</b>         |        |
|                                                                                            |                                                                                           |                                                                 |        |                                                                                    | <b>2</b>                                 |        |
|                                                                                            |                                                                                           |                                                                 |        |                                                                                    | <b>Net</b>                               |        |
|                                                                                            |                                                                                           |                                                                 |        |                                                                                    | <b>3</b>                                 |        |
| ACTIF IMMOBILISE                                                                           | Immobilisations incorporelles                                                             | Fonds commercial*                                               | 010    |                                                                                    | 012                                      |        |
|                                                                                            |                                                                                           | Autres*                                                         | 014    |                                                                                    | 016                                      |        |
|                                                                                            | Immobilisations corporelles*                                                              | 028                                                             |        | 030                                                                                |                                          |        |
|                                                                                            | Immobilisations financières* (1)                                                          | 040                                                             |        | 042                                                                                |                                          |        |
|                                                                                            | Total I (5)                                                                               | 044                                                             |        | 048                                                                                |                                          |        |
| ACTIF CIRCULANT                                                                            | STOCKS                                                                                    | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* | 050    |                                                                                    | 052                                      |        |
|                                                                                            |                                                                                           | Marchandises*                                                   | 060    |                                                                                    | 062                                      |        |
|                                                                                            | Avances et acomptes versés sur commandes                                                  | 064                                                             |        | 066                                                                                |                                          |        |
|                                                                                            | Créances (2)                                                                              | Clients et comptes rattachés*                                   | 068    |                                                                                    | 070                                      |        |
|                                                                                            |                                                                                           | Autres* (3)                                                     | 072    | 7 973                                                                              | 074                                      | 7 973  |
|                                                                                            | Valeurs mobilières de placement                                                           | 080                                                             |        | 082                                                                                |                                          |        |
|                                                                                            | Disponibilités                                                                            | 084                                                             | 7 339  | 086                                                                                | 7 339                                    |        |
|                                                                                            | Charges constatées d'avance*                                                              | 092                                                             |        | 094                                                                                |                                          |        |
|                                                                                            | Total II                                                                                  | 096                                                             | 15 312 | 098                                                                                | 15 312                                   |        |
|                                                                                            | Total général (I + II)                                                                    | 110                                                             | 15 312 | 112                                                                                | 15 312                                   |        |
| <b>PASSIF</b>                                                                              |                                                                                           |                                                                 |        |                                                                                    | <b>Exercice N</b>                        |        |
|                                                                                            |                                                                                           |                                                                 |        |                                                                                    | <b>NET</b>                               |        |
|                                                                                            |                                                                                           |                                                                 |        |                                                                                    | <b>1</b>                                 |        |
| CAPITAUX PROPRES                                                                           | Capital social ou individuel*                                                             |                                                                 |        | 120                                                                                | 2 000                                    |        |
|                                                                                            | Écarts de réévaluation                                                                    |                                                                 |        | 124                                                                                |                                          |        |
|                                                                                            | Réserve légale                                                                            |                                                                 |        | 126                                                                                |                                          |        |
|                                                                                            | Réserves réglementées*                                                                    |                                                                 |        | 130                                                                                |                                          |        |
|                                                                                            | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*) |                                                                 | 131    | 132                                                                                |                                          |        |
|                                                                                            | Report à nouveau                                                                          |                                                                 |        | 134                                                                                |                                          |        |
|                                                                                            | Résultat de l'exercice                                                                    |                                                                 |        | 136                                                                                | 518                                      |        |
|                                                                                            | Provisions réglementées                                                                   |                                                                 |        | 140                                                                                |                                          |        |
|                                                                                            | Total I                                                                                   |                                                                 |        | 142                                                                                | 2 518                                    |        |
|                                                                                            | Provisions pour risques et charges                                                        |                                                                 |        | Total II                                                                           | 154                                      |        |
| DETTES (4)                                                                                 | Emprunts et dettes assimilées                                                             |                                                                 |        | 156                                                                                | 4 463                                    |        |
|                                                                                            | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                          |                                                                 |        | 164                                                                                |                                          |        |
|                                                                                            | Fournisseurs et comptes rattachés*                                                        |                                                                 |        | 166                                                                                |                                          |        |
|                                                                                            | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                  |                                                                 | 169    | 172                                                                                | 8 331                                    |        |
|                                                                                            | Produits constatés d'avance                                                               |                                                                 |        | 174                                                                                |                                          |        |
|                                                                                            | Total III                                                                                 |                                                                 |        | 176                                                                                | 12 794                                   |        |
| Total général (I + II + III)                                                               |                                                                                           |                                                                 |        |                                                                                    | 180                                      | 15 312 |
| REVOIS                                                                                     | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                      | 193                                                             |        | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                     | 195                                      |        |
|                                                                                            | (2) Dont créances à plus d'un an                                                          | 197                                                             |        | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182                                      |        |
|                                                                                            | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                            | 199                                                             |        | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*       | 184                                      |        |

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

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2019

Formulaire obligatoire en vertu de l'article 302 du Code de Commerce et de l'article 101 du Code de Procédure Pénale

Désignation de l'entreprise **FRIENDS TELECOM & INFORMATIQUE - SIREN : 819287632**

Néant ☐

## **A - RÉSULTAT COMPTABLE**

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

Exercice clos le 31/12/2019

|                         |                                                                                          |                                                                                           |                                               |     |     |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises *                                                                 |                                                                                           |                                               |     | 210 | 41 655     |
|                         | Production vendue                                                                        | Biens                                                                                     | dont export et livraisons intracommunautaires | 215 | 214 |            |
|                         |                                                                                          | Services *                                                                                |                                               | 217 | 218 |            |
|                         | Production stockée *                                                                     | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |                                               |     |     | 222        |
|                         | Production immobilisée *                                                                 |                                                                                           |                                               |     | 224 |            |
|                         | Subventions d'exploitations reçues                                                       |                                                                                           |                                               |     | 226 |            |
|                         | Autres produits                                                                          |                                                                                           |                                               |     | 230 | 93         |
|                         | Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                           |                                                                                           |                                               |     |     | 232 41 748 |
|                         | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                    |                                                                                           |                                               |     | 234 | 1 421      |
|                         | Variation de stocks (marchandises) *                                                     |                                                                                           |                                               |     | 236 |            |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) |                                                                                           |                                               |     | 238 | 828        |
|                         | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |                                                                                           |                                               |     | 240 |            |
|                         | Autres charges externes * :                                                              | (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)                                          |                                               |     |     | 242 21 854 |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                                                    | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                 |                                               |     |     | 244 1 687  |
|                         | Rémunérations du personnel *                                                             |                                                                                           |                                               |     | 250 | 9 667      |
|                         | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                        |                                                                                           |                                               |     | 252 | 5 773      |
|                         | Dotations aux amortissements *                                                           |                                                                                           |                                               |     | 254 |            |
|                         | Dotations aux provisions                                                                 |                                                                                           |                                               |     | 256 |            |
|                         | Autres charges                                                                           | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *                   | 259                                           |     | 262 |            |
|                         |                                                                                          | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                 | 260                                           |     |     |            |
|                         | Total des charges d'exploitation (II)                                                    |                                                                                           |                                               |     |     | 264 41 230 |

## **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)**

|                                                                                        |     |                                                                                            |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Produits financiers (III)                                                              | 280 | Charges financières (V)                                                                    | 294 | 518 |
| Produits exceptionnels (IV)                                                            |     |                                                                                            | 290 |     |
| Charges exceptionnelles (VI)                                                           |     | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)            | 347 | 300 |
|                                                                                        |     | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | 348 |     |
| Impôt sur les bénéfices * (VII)                                                        |     |                                                                                            | 306 |     |
| <b>2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b> |     |                                                                                            |     |     |
|                                                                                        |     |                                                                                            | 310 | 518 |

## **B - RÉSULTAT FISCAL**

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

312

518

|                                                      |                                                                                                                                 |                  |                                                                  |         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| Régularisations                                      | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         | 316              |                                                                  |         |
|                                                      | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles                                           | 318              |                                                                  |         |
|                                                      | Provisions non déductibles *                                                                                                    | 322              |                                                                  |         |
|                                                      | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                         | 324              |                                                                  |         |
|                                                      | Divers * dont intérêts excédentaires des optes-ets d'associés                                                                   | 247              | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *                       | 248 339 |
|                                                      | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                 |                  | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)) | 249 251 |
|                                                      | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       | 998              |                                                                  |         |
|                                                      | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | 999              |                                                                  |         |
|                                                      | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                  | 997                                                              |         |
|                                                      | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                              | 980              | ZFU-TE (44. octies et octies A)                                  | 987 342 |
| Déductions                                           | Repulse d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                               | 981              | JEI (44. sexies A)                                               | 989     |
|                                                      | ZRD (44. tierces)                                                                                                               | 127              | ZRR (44. quinquies)                                              | 138     |
|                                                      | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                              | 991              | Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undecies)             | 990     |
|                                                      | ZFA (44. quaterdecies)                                                                                                          | 345              | Investissements outre-mer                                        | 346     |
|                                                      | Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)                                                                           | 992              |                                                                  |         |
|                                                      | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                     | 346              |                                                                  | 350     |
|                                                      | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)                                                                                       | 655              |                                                                  |         |
|                                                      | <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>                                                                 |                  |                                                                  |         |
|                                                      |                                                                                                                                 | Bénéfices col. 1 | 352                                                              | 518 354 |
|                                                      |                                                                                                                                 | Déficit col. 2   |                                                                  |         |
| Déficits                                             | Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                                                      | 356              |                                                                  |         |
|                                                      | Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :                                                                |                  |                                                                  | 360     |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b> |                                                                                                                                 |                  |                                                                  |         |
|                                                      |                                                                                                                                 | Bénéfices col. 1 | 370                                                              | 518 372 |
|                                                      |                                                                                                                                 | Déficit col. 2   |                                                                  |         |

③

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

DGFIP N° 2033-CSD 2019

ANNUITÉ 2019 - ANNÉE 2019

PAR TELEDECLARATION

Formulaires obligatoires à joindre à la déclaration  
A la fin de l'exercice fiscal des entreprisesDesignation de l'entreprise : **FRIENDS TELECOM & INFORMATIQUE - SIREN : 819287632**Néant ☐

| I                                                                                                                                                                                             |                                                            | IMMOBILISATIONS           |                   | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                           |                      | Augmentations                           |                  | Diminutions                                                                      |  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |  | Réévaluation légale *                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| ACTIF IMMOBILISE                                                                                                                                                                              |                                                            |                           |                   |                                                                                   |                      |                                         |                  |                                                                                  |  |                                                         |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                 | Fonds commercial                                           | 000                       |                   | 002                                                                               |                      | 004                                     |                  | 006                                                                              |  |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                               | Autres                                                     | 010                       |                   | 012                                                                               |                      | 014                                     |                  | 016                                                                              |  |                                                         |  |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                   | Terrains                                                   | 020                       |                   | 022                                                                               |                      | 024                                     |                  | 026                                                                              |  |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                               | Constructions                                              | 030                       |                   | 032                                                                               |                      | 034                                     |                  | 036                                                                              |  |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 040                       |                   | 042                                                                               |                      | 044                                     |                  | 046                                                                              |  |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                               | Installations générales agencements divers                 | 050                       |                   | 052                                                                               |                      | 054                                     |                  | 056                                                                              |  |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                               | Matériel de transport                                      | 060                       |                   | 062                                                                               |                      | 064                                     |                  | 066                                                                              |  |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                               | Autres immobilisations corporelles                         | 070                       |                   | 072                                                                               |                      | 074                                     |                  | 076                                                                              |  |                                                         |  |                                                        |  |
| Immobilisations financières                                                                                                                                                                   |                                                            | 080                       |                   | 082                                                                               |                      | 084                                     |                  | 086                                                                              |  |                                                         |  |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                         |                                                            | 090                       |                   | 092                                                                               |                      | 094                                     |                  | 096                                                                              |  |                                                         |  |                                                        |  |
| II                                                                                                                                                                                            |                                                            | AMORTISSEMENTS            |                   | Montant des amortissements au début de l'exercice                                 |                      | Augmentations : dotations de l'exercice |                  | Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |  |                                                        |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                                                                                                 |                                                            |                           |                   |                                                                                   |                      |                                         |                  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                   | Immobilisations incorporelles                              | 500                       |                   | 502                                                                               |                      | 504                                     |                  | 506                                                                              |  |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                               | Terrains                                                   | 510                       |                   | 512                                                                               |                      | 514                                     |                  | 516                                                                              |  |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                               | Constructions                                              | 520                       |                   | 522                                                                               |                      | 524                                     |                  | 526                                                                              |  |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                       |                   | 532                                                                               |                      | 534                                     |                  | 536                                                                              |  |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                               | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                       |                   | 542                                                                               |                      | 544                                     |                  | 546                                                                              |  |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                               | Matériel de transport                                      | 550                       |                   | 552                                                                               |                      | 554                                     |                  | 556                                                                              |  |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                               | Autres immobilisations corporelles                         | 560                       |                   | 562                                                                               |                      | 564                                     |                  | 566                                                                              |  |                                                         |  |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                         |                                                            | 570                       |                   | 572                                                                               |                      | 574                                     |                  | 576                                                                              |  |                                                         |  |                                                        |  |
| III                                                                                                                                                                                           |                                                            | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES |                   | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) |                      |                                         |                  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |
| Nature des immobilisations cédées vides de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.                     | 1                                                          |                           |                   |                                                                                   |                      |                                         |                  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                               | 2                                                          |                           |                   |                                                                                   |                      |                                         |                  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                               | 3                                                          |                           |                   |                                                                                   |                      |                                         |                  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                               | 4                                                          |                           |                   |                                                                                   |                      |                                         |                  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                               | 5                                                          |                           |                   |                                                                                   |                      |                                         |                  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                               | 6                                                          |                           |                   |                                                                                   |                      |                                         |                  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                               | 7                                                          |                           |                   |                                                                                   |                      |                                         |                  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                               | 8                                                          |                           |                   |                                                                                   |                      |                                         |                  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                               | 9                                                          |                           |                   |                                                                                   |                      |                                         |                  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                               | 10                                                         |                           |                   |                                                                                   |                      |                                         |                  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |
| Immobilisation                                                                                                                                                                                | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *          | Valeur résiduelle | Prix de cession *                                                                 | Plus ou moins-values |                                         |                  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                               | ①                                                          | ②                         | ③                 | ④                                                                                 | Court terme *        | Long terme                              |                  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                               |                                                            |                           |                   |                                                                                   | ⑤                    | 19 % ⑥                                  | 15 % ou 12,5 % ⑦ | 0 % ⑧                                                                            |  |                                                         |  |                                                        |  |
| 1                                                                                                                                                                                             |                                                            |                           |                   |                                                                                   |                      |                                         |                  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |
| 2                                                                                                                                                                                             |                                                            |                           |                   |                                                                                   |                      |                                         |                  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |
| 3                                                                                                                                                                                             |                                                            |                           |                   |                                                                                   |                      |                                         |                  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |
| 4                                                                                                                                                                                             |                                                            |                           |                   |                                                                                   |                      |                                         |                  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |
| 5                                                                                                                                                                                             |                                                            |                           |                   |                                                                                   |                      |                                         |                  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |
| 6                                                                                                                                                                                             |                                                            |                           |                   |                                                                                   |                      |                                         |                  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |
| 7                                                                                                                                                                                             |                                                            |                           |                   |                                                                                   |                      |                                         |                  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |
| 8                                                                                                                                                                                             |                                                            |                           |                   |                                                                                   |                      |                                         |                  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |
| 9                                                                                                                                                                                             |                                                            |                           |                   |                                                                                   |                      |                                         |                  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |
| 10                                                                                                                                                                                            |                                                            |                           |                   |                                                                                   |                      |                                         |                  |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                         | 578                                                        | 580                       | 582               | 584                                                                               | 586                  | 588                                     | 590              | 592                                                                              |  |                                                         |  |                                                        |  |
| Plus-values taxables à 19 % **                                                                                                                                                                |                                                            |                           |                   | 579                                                                               | Régularisations      | 580                                     | 583              | 587                                                                              |  |                                                         |  |                                                        |  |
| Résultat net de la cession et de la sous-cession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies). |                                                            |                           |                   |                                                                                   |                      |                                         | 591              |                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                         |                                                            |                           |                   |                                                                                   | 596                  |                                         | 585              | 597                                                                              |  |                                                         |  |                                                        |  |

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

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

④

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

DGFP N° 2033-D-SD 2019

ANNEXE 2033-D-SD  
PAR TELEDEC.FRDésignation de l'entreprise : FRIENDS TELECOM & INFORMATIQUE - SIREN : 819287632Néant ☒**I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

| A NATURE DES PROVISIONS            |                                          | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Provisions réglementées            | Amortissements dérogatoires              | 600                            | 602                                     | 604                                | 606                            |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 50 % | 601                            | 605                                     | 605                                | 607                            |
|                                    | Autres provisions réglementées *         | 610                            | 612                                     | 614                                | 616                            |
| Provisions pour risques et charges |                                          | 620                            | 622                                     | 624                                | 626                            |
| Provisions pour dépréciation       | Sur immobilisations                      | 630                            | 632                                     | 634                                | 636                            |
|                                    | Sur stocks et en cours                   | 640                            | 642                                     | 644                                | 646                            |
|                                    | Sur clients et comptes rattachés         | 650                            | 652                                     | 654                                | 656                            |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            | 662                                     | 664                                | 666                            |
| TOTAL                              |                                          | 680                            | 682                                     | 684                                | 686                            |

**B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

|                                         | Dotations | Reprises |
|-----------------------------------------|-----------|----------|
| Immob. incorporelles                    | 700       | 705      |
| Terminis                                | 710       | 715      |
| Constructions                           | 720       | 725      |
| Inst. techniques, mat. et outillage     | 730       | 735      |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740       | 745      |
| Matériel de transport                   | 750       | 755      |
| Autres immobilisations corporelles      | 760       | 765      |
| TOTAL                                   | 770       | 775      |

**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**  
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

**II DÉFICITS REPORTABLES**

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 |
| Déficits imputés                                                 | 983 |
| Déficits reportables                                             | 984 |
| Déficits de l'exercice                                           | 860 |
| Total des déficits restant à reporter                            | 870 |

**III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C**

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI                  | 995 |
| Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) | 996 |

**VI DIVERS**

|                                                                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                    | 381 |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                               | 380 |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                         | 388 |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                           | 374 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                             | 378 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                   | 399 |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            | 398 |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 |

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

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

Désignation de l'entreprise: FRIENDS TELECOM & INFORMATIQUE - SIREN : 819387632

Néant ☒ \*

Exercice ouvert le: 01/01/2018 et clos le: 31/12/2018

Données en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Effectif moyen du personnel * :            | 376 |
| Dont apprentis                             | 657 |
| Dont handicapés                            | 651 |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 |

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

|                                                                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                  | 108        |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                           | 118        |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 119        |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                    | 105        |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                         | <b>106</b> |

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

|                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 115        |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation       | 143        |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                   | 113        |
| Variation positive des stocks                                                                       | 111        |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                              | 116        |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                | 153        |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                      | <b>144</b> |

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup>

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121        |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | 145        |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          | 125        |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                | 148        |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   | 133        |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       | 148        |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  | 128        |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135        |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  | 150        |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>152</b> |

IV - Valeur ajoutée produite

|                             |                               |     |
|-----------------------------|-------------------------------|-----|
| Calcul de la valeur ajoutée | (total 1 + total 2 - total 3) | 137 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----|

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

|                                                                                                                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). | 117 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

|                                                                                                                             |     |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                       | 020 |                                    |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)                                                               | 022 | Effectifs au sens de la CVAE * 023 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | 026 |                                    |
| Période de référence                                                                                                        | 024 | 160                                |
| Date de cessation                                                                                                           |     |                                    |

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

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

6

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-FSD 2019

ADAPTE POUR LA TELEDECLARATION  
PAR TELEDECLARATION

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

Néant ☒

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE FRIENDS TELECOM & INFORMATIQUE - SIREN : 819267632

|                                                                                |     |  |                                                       |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------------|-----|--|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |  | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |  |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 |  | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 |  |

## I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

## II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  Nom complet   
Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
Adresse :

Titre (2)  Nom complet   
Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
Adresse :

(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 figurent dans la notice n° 2033-NOT.