



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

SARL IMMERSIO
67 Avenue DU JUJUBIER
ZI Athelia IV
13600 LA CIOTAT



Expertise Comptable
Audit & Conseils

SARL IMMERSIO

67 Avenue DU JUJUBIER
ZI Athelia IV
13600 LA CIOTAT

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	4
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	5
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	6
<i>Détail des comptes annuels</i>	7
<i>Détail de l'Actif</i>	8
<i>Détail du Passif</i>	9
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	10
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	12
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	14
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	15
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	16
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	17
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	18
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	19
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	20
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	21
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	22
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	23
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	24
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	25
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	26
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	27
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	28
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	29
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	30
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	31
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	32
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	33
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	34
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /2</i>	35
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	36

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL IMMERSIO** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	21 804	euros
Chiffre d'affaires :	94 959	euros
Résultat net comptable :	18 777	euros

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

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

Fait à MARSEILLE
Le 15/05/2025

Signature

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023		
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement					3 757	3 757
	Frais de développement						
	Concessions brevets droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques,mat. et outillage indus.					10 731	10 731
	Autres immobilisations corporelles					227 311	227 311
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
	Participations évaluées selon mise en équival.						
	Autres participations						
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	5 186		5 186				
TOTAL (II)		246 986	241 799	5 186			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et Acomptes versés sur commandes						
	CREANCES (3)						
	Créances clients et comptes rattachés						
	Autres créances					5 102	
Capital souscrit appelé, non versé							
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
DISPONIBILITES	153		153				
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	11 362		11 362			
	TOTAL (III)	16 617		16 617			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL ACTIF (I à VI)		263 603	241 799	21 804			
(1) dont droit au bail							
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				5 186			
(3) dont créances à plus d'un an				2 640			

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	5 000	5 000
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(152 412)	(172 407)
	Résultat de l'exercice	18 777	19 995
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		(128 135)	(146 912)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	74 462	120 131
	Emprunts et dettes financières divers (3)	40 741	41 240
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 276	2 711
	Dettes fiscales et sociales	459	4 012
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		149 939	168 094
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		21 804	21 182
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		18 776,97	19 994,61
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		149 939	168 094
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		5 454	5 781
(3) Dont emprunts participatifs			

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	94 959	100,00	112 354	100,00	(17 395)	-15,48
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	94 959	100,00	112 354	100,00	(17 395)	-15,48
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	94 959	100,00	112 354	100,00	(17 395)	-15,48
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	94 959	100,00	112 354	100,00	(17 395)	-15,48
MARGES (Commerciale + Production)	94 959	100,00	112 354	100,00	(17 395)	-15,48
- Achats non stockés (c)	1 808	1,90	1 942	1,73	(134)	-6,89
- Autres charges externes (c)	47 325	49,84	49 142	43,74	(1 817)	-3,70
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	49 133	51,74	51 084	45,47	(1 951)	-3,82
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	45 826	48,26	61 271	54,53	(15 445)	-25,21
+ Subventions d'exploitation			1 500	1,34	(1 500)	-100,00
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	1 026	1,08	742	0,66	284	38,27
- Salaires et traitements	9 133	9,62	17 927	15,96	(8 793)	-49,05
- Charges sociales	6 195	6,52	5 010	4,46	1 184	23,64
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	29 472	31,04	39 091	34,79	(9 620)	-24,61
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	151	0,16	2 195	1,95	(2 044)	-93,12
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	11 197	11,79	24 666	21,95	(13 469)	-54,61
- Autres charges de gestion courante	1		2		(1)	-52,98
RÉSULTAT EXPLOITATION	18 425	19,40	16 619	14,79	1 806	10,87
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 487	1,57	2 057	1,83	(571)	-27,73
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	16 938	17,84	14 562	12,96	2 376	16,32
Produits exceptionnels	1 881	1,98	5 433	4,84	(3 552)	-65,38
- Charges exceptionnelles	42	0,04			42	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 839	1,94	5 433	4,84	(3 594)	-66,15
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	18 777	19,77	19 995	17,80	(1 218)	-6,09

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2024	31/12/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	94 959		94 959	112 354
	Montant net du chiffre d'affaires	94 959		94 959	112 354
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				1 500
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			151	2 195
Total des produits d'exploitation (1)			95 110	116 050	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant Dotations aux provisions Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			76 685	99 431
RESULTAT D'EXPLOITATION			18 425	16 619	

Compte de Résultat ^{2/2}

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		18 425	16 619
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 487	2 057
	Total des charges financières	1 487	2 057
RESULTAT FINANCIER		(1 487)	(2 057)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		16 938	14 562
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 881	5 433
	Total des produits exceptionnels	1 881	5 433
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	42	
	Total des charges exceptionnelles	42	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 839	5 433
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		96 991	121 482
TOTAL DES CHARGES		78 214	101 488
RESULTAT DE L'EXERCICE		18 777	19 995
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Etats financiers au 31/12/2024

Détail des comptes annuels

Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	5 186	23,79	13 837	65,33	(8 651)	-62,52
Frais d'établissement						
20100000 FRAIS CONSTITION	3 757	17,23	3 757	17,74		
28010000 AMORT. FRAIS CONSTITUTION	(3 757)	-17,23	(3 757)	-17,74		
Installations techniques, matériel et outillage						
21500000 MATERIEL ET OUTILLAG	10 731	49,22	10 731	50,66		
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTIL	(10 731)	-49,22	(10 731)	-50,66		
Autres immobilisations corporelles			11 197	52,86	(11 197)	-100,00
21810000 INST.AGENC.DIVERS	80 961	371,32	80 961	382,23		
21812000 INST.AGENC.DIVERS SALLES JEUX	146 350	671,22	146 350	690,93		
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS	(80 961)	-371,3	(77 123)	-364,1	(3 838)	-4,98
28181200 AMORT.AG.CONS.DIVERS	(146 350)	-671,2	(138 991)	-656,1	(7 359)	-5,29
Autres immobilisations financières	5 186	23,79	2 640	12,46	2 546	96,45
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEME	5 186	23,79	2 640	12,46	2 546	96,45
TOTAL III - Actif Circulant NET	16 617	76,21	7 344	34,67	9 273	126,26
Autres créances	5 102	23,40	352	1,66	4 750	N/S
44566000 TVA DEDUCT.S/ACHATS			352	1,66	(352)	-100,00
44566200 TVA DEDUCTIBLE S/A UT.BIENS & SCES 2	5 102	23,40			5 102	
Disponibilités	153	0,70	2 907	13,73	(2 755)	-94,74
51100000 VALEURS A L'ENCAISSEMENTS			2 378	11,23	(2 378)	-100,00
53100000 CAISSE	153	0,70	529	2,50	(376)	-71,09
Charges constatées d'avance	11 362	52,11	4 085	19,28	7 278	178,16
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AV	10 558	48,43	1 440	6,80	9 119	633,30
48610000 CCA TNS	804	3,69	2 645	12,49	(1 841)	-69,60
TOTAL DU BILAN ACTIF	21 804	100,00	21 182	100,00	622	2,94

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(128 135)	-587,6	(146 912)	-693,5	18 777	12,78
Capital Social ou individuel	5 000	22,93	5 000	23,61		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	5 000	22,93	5 000	23,61		
Réserve légale	500	2,29	500	2,36		
10611000 RESERVE LEGALE PROP.	500	2,29	500	2,36		
Report à nouveau	(152 412)	-699,0	(172 407)	-813,9	19 995	11,60
11000000 REPORT A NOUVEAU	(152 412)	-699,0	(172 407)	-813,9	19 995	11,60
Résultat de l'exercice	18 777	86,12	19 995	94,40	(1 218)	-6,09
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	149 939	687,68	168 094	793,59	(18 155)	-10,80
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	74 462	341,51	120 131	567,15	(45 669)	-38,02
16411000 PRET LCL 104 600E - 16947708	1 460	6,70	12 676	59,84	(11 215)	-88,48
16411100 PRET LCL 104 600E - 16947708 REPORT			4 363	20,60	(4 363)	-100,00
16412000 PRET LCL 144 943,98E - 18932271	57 441	263,45	78 027	368,37	(20 586)	-26,38
16413000 EMPRUNT LCL PGE COVID 30000E	10 107	46,35	17 617	83,17	(7 510)	-42,63
16415000 PRET INITIATIVE AUBAGNE/LA CIO			1 667	7,87	(1 667)	-100,00
51210000 BANQUE LCL 248M	5 454	25,01	5 773	27,25	(319)	-5,53
51860000 BANQUES INTERETS COU			8	0,04	(8)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	40 741	186,86	41 240	194,70	(499)	-1,21
45517200 C/C MADI KARIM	4 402	20,19	4 901	23,14	(499)	-10,18
45517300 C/C ABATZIS-NASI ALICE	36 339	166,67	36 339	171,56		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 276	157,21	2 711	12,80	31 565	N/S
040C Collectif fournisseurs créditeurs	34 276	157,21	2 711	12,80	31 565	N/S
Dettes fiscales et sociales	459	2,11	4 012	18,94	(3 553)	-88,56
42860000 AUTRES CHARG.PERS.A			252	1,19	(252)	-100,00
42861000 COTISATIONS TNS A PAYER ABATZI	27	0,12			27	
43100000 SECURITE SOCIALE			303	1,43	(303)	-100,00
43750000 PREVOYANCE APRIL			1 881	8,88	(1 881)	-100,00
44551000 TVA A DECAISSER	432	1,98	834	3,94	(402)	-48,20
44860000 ETAT AUTRES CH. A PA			742	3,50	(742)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	21 804	100,00	21 182	100,00	622	2,94

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	95 110	100,16	116 050	103,29	(20 940)	-18,04
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	94 959	100,00	112 354	100,00	(17 395)	-15,48
Production vendue Services FRANCE	94 959	100,00	112 354	100,00	(17 395)	-15,48
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES 20%			3 750	3,34	(3 750)	-100,00
70610000 PRSTATION DES SERVICES 10%	94 959	100,00	108 604	96,66	(13 645)	-12,56
Montant net du chiffre d'affaires	94 959	100,00	112 354	100,00	(17 395)	-15,48
Subventions			1 500	1,34	(1 500)	-100,00
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOI			1 500	1,34	(1 500)	-100,00
Autres produits d'exploitation	151	0,16	2 195	1,95	(2 044)	-93,12
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	1		1			-26,92
75870000 INDEMNITES D'ASSURANCES	150	0,16	2 194	1,95	(2 044)	-93,16
Total des charges d'exploitation	76 685	80,76	99 431	88,50	(22 746)	-22,88
Autres achats et charges externes	49 133	51,74	51 084	45,47	(1 951)	-3,82
60611000 FOURN.NON STOCK.(ELE	1 394	1,47	1 009	0,90	385	38,13
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT	414	0,44	691	0,61	(277)	-40,07
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			242	0,22	(242)	-100,00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIER	30 000	31,59	17 943	15,97	12 057	67,19
61321000 LOCATION IMMOBILIER 2			15 422	13,73	(15 422)	-100,00
61351000 LOCATION TPE LOCAM / JDC	150	0,16	300	0,27	(150)	-50,00
61400000 CHARGES LOCATIVES	5 071	5,34	3 842	3,42	1 229	31,99
61551000 ENTRETIEN MATERIEL			190	0,17	(190)	-100,00
61553000 ENTRETIEN MAT.MOB.BU	352	0,37	101	0,09	251	248,26
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 388	1,46	1 474	1,31	(86)	-5,85
61610000 ASSURANCE SUR PRET	455	0,48	601	0,53	(146)	-24,32
61620000 ASSURANCE DIVERS	32	0,03	50	0,04	(18)	-35,71
62260000 HONORAIRES	2 980	3,14	2 970	2,64	10	0,34
62310000 ANNONCES ET INSERTIO	1 061	1,12	1 496	1,33	(435)	-29,10
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT			2		(2)	-100,00
62560000 MISSIONS			507	0,45	(507)	-100,00
62600000 FRAIS POSTAUX & TELE	716	0,75	782	0,70	(66)	-8,41
62730000 FRAIS CB	473	0,50	506	0,45	(33)	-6,55
62750000 SERVICES BANCAIRES	4 647	4,89	2 954	2,63	1 693	57,30
Impôts, taxes et versements assimilés	1 026	1,08	742	0,66	284	38,27
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	1 026	1,08	742	0,66	284	38,27
Salaires et traitements	9 133	9,62	17 927	15,96	(8 793)	-49,05
64410000 REMUNERATION ABATZIS	4 927	5,19	9 397	8,36	(4 470)	-47,56
64420000 REMUNERATION MADI	4 206	4,43	8 530	7,59	(4 324)	-50,69
Cotisations personnelles de l'exploitant	6 195	6,52	5 010	4,46	1 184	23,64
64610000 COTISATION PERSONNEL ABATZIS	2 614	2,75	1 991	1,77	623	31,29
64620000 COTISATION PERSONNELLE MADI	3 079	3,24	2 591	2,31	488	18,83
64621000 COTISATION MADELIN MADI	502	0,53	428	0,38	73	17,13

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Dotation aux amortissements sur immobilisations 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	11 197	11,79	24 666	21,95	(13 469)	-54,61
	11 197	11,79	24 666	21,95	(13 469)	-54,61
Autres charges de gestion courante 65800000 CHARGES DIV.GEST.COU	1		2		(1)	-52,98
	1		2		(1)	-52,98
Résultat d'exploitation	18 425	19,40	16 619	14,79	1 806	10,87
Total des produits financiers						
Total des charges financières	1 487	1,57	2 057	1,83	(571)	-27,73
Intérêts et charges assimilées 66116000 INTERETS EMPRUNTS &D	1 487	1,57	2 057	1,83	(571)	-27,73
	1 487	1,57	2 057	1,83	(571)	-27,73
Résultat financier	(1 487)	-1,57	(2 057)	-1,83	571	27,73
Résultat courant avant impôts	16 938	17,84	14 562	12,96	2 376	16,32
Total des produits exceptionnels	1 881	1,98	5 433	4,84	(3 552)	-65,38
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GE	1 881	1,98	5 433	4,84	(3 552)	-65,38
	1 881	1,98	5 433	4,84	(3 552)	-65,38
Total des charges exceptionnelles	42	0,04			42	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion 67120000 PENALITES ET AMENDES	42	0,04			42	
	42	0,04			42	
Résultat exceptionnel	1 839	1,94	5 433	4,84	(3 594)	-66,15
Résultat de l'exercice	18 777	19,77	19 995	17,80	(1 218)	-6,09

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	94 959	100,00	112 354	100,00	(17 395)	-15,48
Marge commerciale						
Production vendue	94 959	100,00	112 354	100,00	(17 395)	-15,48
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES 20%			3 750	3,34	(3 750)	-100,00
70610000 PRSTATION DES SERVICES 10%	94 959	100,00	108 604	96,66	(13 645)	-12,56
Production de l'exercice	94 959	100,00	112 354	100,00	(17 395)	-15,48
Marge brute de production	94 959	100,00	112 354	100,00	(17 395)	-15,48
MARGES (Commerciale + Production)	94 959	100,00	112 354	100,00	(17 395)	-15,48
Achats non stockés matières et fournitures	1 808	1,90	1 942	1,73	(134)	-6,89
60611000 FOURN.NON STOCK.(ELE	1 394	1,47	1 009	0,90	385	38,13
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT	414	0,44	691	0,61	(277)	-40,07
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			242	0,22	(242)	-100,00
Autres charges externes	47 325	49,84	49 142	43,74	(1 817)	-3,70
61320000 LOCATIONS IMMOBILIER	30 000	31,59	17 943	15,97	12 057	67,19
61321000 LOCATION IMMOBILIER 2			15 422	13,73	(15 422)	-100,00
61351000 LOCATION TPE LOCAM/ JDC	150	0,16	300	0,27	(150)	-50,00
61400000 CHARGES LOCATIVES	5 071	5,34	3 842	3,42	1 229	31,99
61551000 ENTRETIEN MATERIEL			190	0,17	(190)	-100,00
61553000 ENTRETIEN MAT.MOB.BU	352	0,37	101	0,09	251	248,26
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 388	1,46	1 474	1,31	(86)	-5,85
61610000 ASSURANCE SUR PRET	455	0,48	601	0,53	(146)	-24,32
61620000 ASSURANCE DIVERS	32	0,03	50	0,04	(18)	-35,71
62260000 HONORAIRES	2 980	3,14	2 970	2,64	10	0,34
62310000 ANNONCES ET INSERTIO	1 061	1,12	1 496	1,33	(435)	-29,10
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			2		(2)	-100,00
62560000 MISSIONS			507	0,45	(507)	-100,00
62600000 FRAIS POSTAUX & TELE	716	0,75	782	0,70	(66)	-8,41
62730000 FRAIS CB	473	0,50	506	0,45	(33)	-6,55
62750000 SERVICES BANCAIRES	4 647	4,89	2 954	2,63	1 693	57,30
Valeur ajoutée produite	45 826	48,26	61 271	54,53	(15 445)	-25,21
Subventions			1 500	1,34	(1 500)	-100,00
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOI			1 500	1,34	(1 500)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 026	1,08	742	0,66	284	38,27
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	1 026	1,08	742	0,66	284	38,27
Salaires et traitements	9 133	9,62	17 927	15,96	(8 793)	-49,05
64410000 REMUNERATION ABATZIS	4 927	5,19	9 397	8,36	(4 470)	-47,56
64420000 REMUNERATION MADI	4 206	4,43	8 530	7,59	(4 324)	-50,69
Charges sociales	6 195	6,52	5 010	4,46	1 184	23,64
64610000 COTISATION PERSONNEL ABATZIS	2 614	2,75	1 991	1,77	623	31,29
64620000 COTISATION PERSONNELLE MADI	3 079	3,24	2 591	2,31	488	18,83
64621000 COTISATION MADELIN MADI	502	0,53	428	0,38	73	17,13
Excédent brut d'exploitation	29 472	31,04	39 091	34,79	(9 620)	-24,61

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Autres produits d'exploitation	151	0,16	2 195	1,95	(2 044)	-93,12
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	1		1			-26,92
75870000 INDEMNITES D'ASSURANCES	150	0,16	2 194	1,95	(2 044)	-93,16
Dotations aux amortissements et provisions	11 197	11,79	24 666	21,95	(13 469)	-54,61
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	11 197	11,79	24 666	21,95	(13 469)	-54,61
Autres charges de gestion courante	1		2		(1)	-52,98
65800000 CHARGES DIV.GEST.COU	1		2		(1)	-52,98
Résultat d'exploitation	18 425	19,40	16 619	14,79	1 806	10,87
Charges financières	1 487	1,57	2 057	1,83	(571)	-27,73
66116000 INTERETS EMPRUNTS &D	1 487	1,57	2 057	1,83	(571)	-27,73
Résultat courant avant impôts	16 938	17,84	14 562	12,96	2 376	16,32
Produits exceptionnels	1 881	1,98	5 433	4,84	(3 552)	-65,38
77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GE	1 881	1,98	5 433	4,84	(3 552)	-65,38
Charges exceptionnelles	42	0,04			42	
67120000 PENALITES ET AMENDES	42	0,04			42	
Résultat exceptionnel	1 839	1,94	5 433	4,84	(3 594)	-66,15
Résultat de l'exercice	18 777	19,77	19 995	17,80	(1 218)	-6,09



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2025)

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

Tintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	☐	Régime réel normal	☒												
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				☐	Si PME innovante			☐	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		☐								
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE																			
Désignation de la société						Adresse du siège social													
SARL IMMERSIO																			
SIRET						82347495200012													
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement													
67 Avenue DU JUJUBIER ZI Athelia IV 13600 LA CIOTAT																			
RÉGIME 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						SIRET													
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :																			
B ACTIVITÉ																			
Activités exercées				Activités sportives, récréatives et de loisirs				Si vous avez changé d'activité, cochez la case				☐							
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																			
1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable à 15% Déficit																			
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%																			
2. Plus-values																			
PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quinquies)											
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%															
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations																			
Entreprise nouvelle art. 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A				Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A				Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies				Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies			
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quinquies A				Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies				Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies				Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies				Autres dispositifs			
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies				Sociétés d'investissements immobiliers cotées				Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%							
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI																			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts																			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.																			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%																			
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE																			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				OUI		Si oui, indication du logiciel utilisé				ComptabiliteExpert									
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :						Nom et adresse du conseil :													
C2C PROVENCE 5 COURS JEAN BALLARD 13001 MARSEILLE Tél : 04 84 25 61 50																			
OGA/OMGA						Viseur conventionné						(Cocher la case correspondante)							
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date :						Lieu :							
N° d'agrément :						Qualité et nom du signataire :						Signature :							
Examen de conformité fiscale (ECF)						prestataire :													

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

Désignation de l'entreprise **SARL IMMERSIO**
et Date de clôture de l'exercice **31122024**

I	DIVERS		
NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)			
ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
J	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION		
REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %			
	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			
K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)		
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice			
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice			

Désignation de l'entreprise : SARL IMMERSIO			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12			
Adresse de l'entreprise : 67 Avenue DU JUJUBIER			13600 LA CIOTAT		Durée de l'exercice précédent *	12		
Numéro SIRET *					8 2 3 4 7 4 9 5 2 0 0 0 1 2			
					Néant ☐ *			
			Exercice N, clos le, 31122024		N-1 31122023			
			Brut 1		Amortissements, provisions 2			
			Net 3		Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	3 757	AC	3 757		
		Frais de développement*	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	10 731	AS	10 731		
		Autres immobilisations corporelles	AT	227 311	AU	227 311		11 197
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	5 186	BI		5 186	2 640
TO TAL (II)		BJ	246 986	BK	241 799	5 186	13 837	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX		BY			
		Autres créances (3)	BZ	5 102	CA		5 102	352
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités		CF	153	CG		153	2 907	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	11 362	CI		11 362	4 085	
	TO TAL (III)	CJ	16 617	CK		16 617	7 344	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	263 603	1A	241 799	21 804	21 182	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	5 186	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété: *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

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

Désignation de l'entreprise SARL IMMERSIO			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 5 000.....)		DA	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG		
	Report à nouveau		DH	(152 412)	(172 407)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	18 777	19 995
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TO TAL (I)		DL	(128 135)	(146 912)
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TO TAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	74 462	120 131
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	40 741	41 240
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	34 276	2 711
	Dettes fiscales et sociales		DY	459	4 012
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TO TAL (IV)		EC	149 939	168 094	
Ecart de conversion passif *		ED			
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	21 804	21 182	
RENVois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D		
			1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	149 939	168 094
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	5 454	5 781	

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

Désignation de l'entreprise : SARL IMMERSIO										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC					
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	94 959	FH		FI	94 959	112 354			
		FJ	94 959	FK		FL	94 959	112 354			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO		1 500			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP					
	Autres produits (1) (11)					FQ	151	2 195			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	95 110	116 050			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS				
	Variation de stock (marchandises) *						FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	49 133	51 084		
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	1 026	742		
	Salaires et traitements *						FY	9 133	17 927		
	Charges sociales (10)						FZ	6 195	5 010		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements * (14)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$						GA	11 197	24 666	
								GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	1	2		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	76 685	99 431		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	18 425	16 619		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL				
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM				
	Différences positives de change						GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO				
	Total des produits financiers (V)						GP				
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 487	2 057		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
Total des charges financières (VI)						GU	1 487	2 057			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 487)	(2 057)			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	16 938	14 562			

Désignation de l'entreprise SARL IMMERSIO				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	1 881	5 433		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	1 881	5 433		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	42			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	42			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	1 839	5 433		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	96 991	121 482		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	78 214	101 488		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	18 777	19 995		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HY			
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier			1G			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HP			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			HQ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1H			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			1J			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			1K			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			HX			
	(9)	Dont transferts de charges			RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 6 195			RD			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A1			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A2	6 195	5 010	
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 6 195			A3			
(14)	Dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			A4				
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)			HS				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N				
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
PENALITES				42				
ASSURANCE APRIL						1 881		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N				
				Charges antérieures		Produits antérieurs		

Désignation de l'entreprise **SARL IMMERSIO**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
INCORP.						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
								2		3					
	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ	3 757	D8		D9					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD		KE		KF					
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI					
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL					
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO					
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Com- posants	M2		KP		KQ		KR					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Com- posants	M3		KS	10 731	KT		KU					
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	227 311	KW		KX					
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA					
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD					
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG					
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ					
	Avances et acomptes					LK		LL		LM					
	TOTAL III					LN	238 042	LO		LP					
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T					
	Autres participations					8U		8V		8W					
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S					
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	2 640	1U		1V	2 546				
	TOTAL IV					LQ	2 640	LR		LS	2 546				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	244 439	ØH		ØJ	2 546				
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
INCORP.				par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	3		4							
				1	2										
	Frais d'établissement et de développement TOTAL I			IN	CØ	3 757									
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II			IO	LV										
CORPORELLES	Terrains			IP	LX										
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA										
		Sur sol d'autrui		IR	MD										
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS	MG										
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	10 731									
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU	MM	227 311									
		Matériel de transport		IV	MP										
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS										
		Emballages récupérables et divers *		IX	MV										
	Immobilisations corporelles en cours			MY	MZ										
	Avances et acomptes			NC	ND										
	TOTAL III			IY	NG	238 042									
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ	ØU										
	Autres participations			IØ	ØX										
	Autres titres immobilisés			I1	2B										
	Prêts et autres immobilisations financières			I2	2E	5 186									
	TOTAL IV			I3	NJ	5 186									
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4	ØK	246 986									

Exercice N clos le : 31 12 2024

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

Désignation de l'entreprise : SARL IMMERSIO Néant ☐ *

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

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

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL IMMERSIO												Néant ☐ *			
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice						
Frais établissement et développement			CY	3 757	EL		EM		EN	3 757					
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ						
Autres immobilisations incorporelles			PE		PF		PG		PH						
TOTAL I			RK	3 757	RM		RN		RO	3 757					
Terrains			PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ						
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU						
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	10 731	QA		QB		QC	10 731					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	216 114	QE	11 197	QF		QG	227 311					
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM		QN		QO						
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
TOTAL II			QU	226 845	QV	11 197	QW		QX	238 042					
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	230 602	ØP	11 197	ØQ		ØR	241 799					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9				Z8			
Primes de remboursement des obligations								SP				SR			

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

Désignation de l'entreprise : SARL IMMERSIO							Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF					
		UG		UH					
		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

Désignation de l'entreprise : SARL IMMERSIO										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	5 186	UV	5 186	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX							
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	5 102	5 102					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR							
	Charges constatées d'avance			VS	11 362	11 362					
	TOTAUX			VT	21 651	VU	21 651	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VD						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VE						
					VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	5 454	5 454						
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	69 008	69 008						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	34 276	34 276							
Personnel et comptes rattachés		8C	27	27							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	432	432						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	40 741	40 741							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	149 939	VZ	149 939						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	6 441	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	40 741	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	51 782	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SARL IMMERSIO										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122024		
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 18 777		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE			XE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA			Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			XW 42			
	Amendes et pénalités		WJ	42		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY			
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7				
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN			
Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ				
							Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3				
TOTAL I										WR 18 819				
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH			
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP			
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)										WW			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XB			
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										I6			
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *										WZ			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	France Ruralités Revitalisation (FRR) (art.44 quindecies A)	HT			Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XA			
		Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)	ØV			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	ZX			
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB	ZY			
		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2			Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5				XD			
		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XF		
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9			Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	XS		
	Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA			Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	Dt déd. exc. (art 39 decies D)		YD	XG	
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI			Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL							Y2	
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)										XI 18 819		XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL		XL 18 819		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XO 0		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN 0		XO 0		

Désignation de l'entreprise SARL IMMERSIO		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	235 025	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	18 819	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	216 206	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	216 206	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL IMMERSIO										Néant ☐ *		
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(172 407)	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB					
					ZD							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	19 995		Dividendes		ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF					
	TOTAL I	ØF	(152 412)		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	(152 412)				
					TOTAL II	ZH	(152 412)					
RENSEIGNEMENTS DIVERS												
					Exercice N :		Exercice N-1 :					
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS							
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT							
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 30 150)				XQ	35 221	37 508					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	2 980	2 970					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)				ST	10 932	10 606					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	49 133	51 084					
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 026	742				
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ZS)				9Z						
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	1 026	742				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	9 688						
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	9 294						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) *				ØB							
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%			
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0) ZR							
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG							
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH							
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15%	JK	Plus-values à 0%		JL					
			Plus-values à 19%	JM	Imputations		JC					
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15%	JN	Plus-values à 0%		JO					
			Plus-values à 19%	JP	Imputations		JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ									

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **SARL IMMERSIO**Néant ☐*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : **SARL IMMERSIO**Néant ☐ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL IMMERSIO					Néant ☐ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SARL IMMERSIO		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01012024		et clos le : 31122024	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX		
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ		
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

1/2

(1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122024

N° SIRET 82347495200012

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL IMMERSIO

ADRESSE (voie) 67 Avenue DU JUJUBIER ZI Athelia IV

CODE POSTAL 13600 VILLE LA CIOTAT

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	3
Totalisation	P5	3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	500
Totalisation	P6	500

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 : N° Voie
Code postal Commune Pays

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille ABATZIS Prénom(s) Anthony
Nom d'usage ABATZIS % de détention 40,00 Nb de parts ou actions 200
Naissance : Date 12081985 N° département 13 Commune LA CIOTAT Pays FRANCE
Adresse : N° 260 Voie IMPASSE MIREILLE
Code postal 13600 Commune LA CIOTAT Pays FRANCE

Titre (2) M Nom de famille Madi Prénom(s) Karim
Nom d'usage ABDENNOUR MADI % de détention 40,00 Nb de parts ou actions 200
Naissance : Date 10081985 N° département 13 Commune LA CIOTAT Pays FRANCE
Adresse : N° 174 Voie AVENUE LOUIS PERRIMOND BAT
Code postal 13600 Commune LA CIOTAT Pays FRANCE

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

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

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

2/2 (1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 82347495200012

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL IMMERSIO

ADRESSE (voie) 67 Avenue DU JUJUBIER ZI Athelia IV

CODE POSTAL 13600 VILLE LA CIOTAT

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	3
Totalisation	P5	3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	500
Totalisation	P6	500

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 : N° Voie
Code postal Commune Pays

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom de famille ABATZIS Prénom(s) Alice
Nom d'usage NASI % de détention 20,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 14021979 N° département 13 Commune LA CIOTAT Pays FRANCE
Adresse : N° 1 Voie CRAWFORD TERRACE NEW ROCH
Code postal 10804 Commune NEW YORK CITY Pays ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

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

1
0

 (1)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|4|

N° SIRET 8|2|3|4|7|4|9|5|2|0|0|0|1|2|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL IMMERSIO

ADRESSE (voie) 67 Avenue DU JUJUBIER

ZI Athelia IV

CODE POSTAL

13600

VILLE

LA CIOTAT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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