RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

KANTIS

Expertise - Comptable • Conseil • Audit

Plaquette annuelle

SAS
100 % BEAUTE

Exercice clos le 31/12/2024

certifié conforme à l'original

[redacted]

KANTIS

[redacted]

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES
BILAN DE CLOTURE DE LIQUIDATION

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 SAS 100 % BEAUTE relatifs à l'exercice comptable du 01/01/2024 au 31/12/2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 0 €
- Chiffre d'affaires : 53 665 €
- Résultat net comptable : -17 695 €

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.

Nous formulons des observations sur les points suivants :

Selon vos instructions, nous avons effectué nos travaux nécessaires à l'établissement du bilan de clôture de liquidation de la SAS 100% BEAUTE.

Nous tenons à vous informer des éléments suivants :

- Vous avez effectué les formalités juridiques de liquidation / clôture de votre société.

- Si ce n'est pas fait, nous vous invitons à effectuer les formalités liées à la cession de votre fonds de commerce.

- Nous avons pris note et traduit dans les comptes de la reprise à titre personnel du prêt ayant grévé l'acquisition de votre fonds de commerce.

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence des observations décrites dans le paragraphe ci-dessus, 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 PERPIGNAN, le 23/05/2025

Nicolas Marteel, Expert-comptable

100 % BEAUTE

Bilan - Actif

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Actif	Valeurs au 31/12/2024			Valeurs au 31/12/2023
	Brut	Amort. et dépréc.	Net	
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences et logiciels				
Fonds commercial				20 000
Autres Immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations incorporelles avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques				
Autres immobilisations corporelles				1 058
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations corporelles avances				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				30
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				**21 088**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				1 580
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				2 400
Autres créances				4 224
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions Propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme				
Disponibilités				4 804
Charges constatées d'avance				249
TOTAL (II)				**13 256**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF (I + II + III + IV + V)				**34 344**

CLOTURE DE LIQUIDATION

100 % BEAUTE

Bilan - Passif

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Passif	Valeurs nettes au 31/12/2024	Valeurs nettes au 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital *(dont versé: 0)*	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	100	100
Réserve statutaire		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	16 530	12 629
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**-17 695**	**3 901**
SITUATION NETTE	-65	17 630
Subvention d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**-65**	**17 630**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) BIS		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		8 747
Emprunts et dettes financières diverses	65	
Avances et acomptes reçus		
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		7 967
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	**65**	**16 714**
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF (I + II + III + IV)		**34 344**

CLÔTURE DE LIQUIDATION

100 % BEAUTE

Bilan - Actif Détaillé

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Actif	Valeurs au 31/12/2024			Valeurs au 31/12/2023
	Brut	Amort. et dépréc.	Net	
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences et logiciels				
Fonds commercial				
20700000 FONDS COMMERCIAL				20 000,00
TOTAL				20 000,00
Autres Immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations incorporelles avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques				
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL				2 400,00
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL				-2 400,00
TOTAL				
Autres immobilisations corporelles				
21810000 INSTAL. GENER. AGENC. DIV.				1 605,00
21830000 MAT. BUREAU ET INFORM.				1 212,48
28181000 AMORTISSEMENT INSTALLATION GEN				-745,08
28183000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU				-1 014,73
TOTAL				1 057,67
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations corporelles avances				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
27180000 AUTRES TITRES IMMOBILISES				30,00
TOTAL				30,00
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				**21 087,67**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
31000000 STOCK MATIERES PREMIERES				1 580,00
TOTAL				1 580,00
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
41100000 CLIENTS				2 400,00
TOTAL				2 400,00
Autres créances				
40100000 COLLECTIF FOURNISSEUR				251,57
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS				79,56
44566100 TVA DED INTRACOMM				0,13
44580000 TVA A REGULARISER				229,22
44750000 AGEFOS				5,48

CLOTURE DE LIQUIDATION

100 % BEAUTE

Bilan - Actif Détaillé

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Actif	Valeurs au 31/12/2024			Valeurs au 31/12/2023
	Brut	Amort. et dépréc.	Net	
45500000 ASSOCIES COMPTE COURANTS				3 658,08
TOTAL				4 224,04
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions Propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme				
Disponibilités				
51120000 CHEQUES				1 729,48
51200000 BANQUE				2 864,32
53100000 CAISSE				210,00
TOTAL				4 803,80
Charges constatées d'avance				
48600000 CCA				248,60
TOTAL				248,60
TOTAL (II)				**13 256,44**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF (I + II + III + IV + V)				**34 344,11**

CLOTURE DE LIQUIDATION

100 % BEAUTE

Bilan - Passif Détaillé

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Passif	Valeurs nettes au 31/12/2024	Valeurs nettes au 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
(dont versé: 0)		
10100000 CAPITAL SOCIAL	1 000,00	1 000,00
TOTAL	1 000,00	1 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
10610000 RESERVE LEGALE	100,00	100,00
TOTAL	100,00	100,00
Réserve statutaire		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
11000000 REPORT A NOUVEAU	16 530,00	12 628,89
TOTAL	16 530,00	12 628,89
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**-17 694,71**	**3 901,11**
SITUATION NETTE	-64,71	17 630,00
Subvention d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**-64,71**	**17 630,00**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres part		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) BIS		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
16400000 PRET 20 000		8 747,48
TOTAL		8 747,48
Emprunts et dettes financières diverses		
45500000 ASSOCIES COMPTE COURANTS	64,71	
TOTAL	64,71	
Avances et acomptes reçus		
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
42100000 PERSONNELS ET REMUNERATIONS		2 246,06
42820000 DETTES PROVISIONNEES SUR C.P.		1 925,13
43100000 URSSAF		570,02
43720000 AG2R RETRAITE		497,08
43730000 SWISS LIFE PREVOYANCE		49,91
43820000 CHARGES SOCIALES SUR C.P.		115,12

100 % BEAUTE

Bilan - Passif Détaillé

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Passif	Valeurs nettes au 31/12/2024	Valeurs nettes au 31/12/2023
44400000 ETAT - IS		689,00
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE		0,13
44551000 TVA A DECAISSER		1 065,00
44572000 TVA COLLECTEE 20%		688,06
44730000 CCI		121,12
TOTAL		7 966,63
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	**64,71**	**16 714,11**
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF (I + II + III + IV)		**34 344,11**

CLOTURE DE LIQUIDATION

100 % BEAUTE

Compte de Résultat

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Variations	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation :				
Ventes de Marchandises	521	1 116	-595	-53
Production vendue	53 145	68 768	-15 624	-23
Montant net du chiffre d'affaires	53 665	69 884	-16 219	-23
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions		4 667	-4 667	-100
Reprise / amort., dép., prov. et transfert de charges				
Autres produits	143	3	139	3 993
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**53 808**	**74 554**	**-20 746**	**-28**
Charges d'exploitation :				
Achats de Marchandises		231	-231	-100
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres appro.	7 419	8 723	-1 304	-15
Variation de stock de matières premières	1 580	672	908	135
Autres achats et charges externes (1)	14 244	19 980	-5 736	-29
Impôts, taxes et versements assimilés	1 281	1 060	221	21
Salaires	19 830	30 383	-10 553	-35
Cotisations sociales	5 405	7 438	-2 033	-27
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	349	595	-247	-41
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	252	210	42	20
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**50 360**	**69 293**	**-18 934**	**-27**
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**3 449**	**5 261**	**-1 812**	**-34**
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				

CLOTURE DE LIQUIDATION

100 % BEAUTE

Compte de Résultat

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Variations	
			en valeur	en %
Produits financiers :				
De participation	1	1	0	16
D'autres valeurs mob. et créances de l'actif immob.				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dép., prov. et transfert				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de V.M.P.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**1**	**1**	**0**	**16**
Charges financières :				
Dot. aux amort., dep. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	361	363	-1	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de V.M.P.				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	**361**	**363**	**-1**	**0**
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-360**	**-362**	**1**	**0**
3. RESULTAT COURANT (I - II + III - IV + V - VI)	**3 088**	**4 899**	**-1 811**	**-37**
Produits exceptionnels (VII)	1		1	
Charges exceptionnelles (VIII)	20 784	309	20 475	6 623
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-20 783**	**-309**	**-20 474**	**6 622**
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		689	-689	-100
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**53 810**	**74 555**	**-20 745**	**-28**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**71 505**	**70 654**	**851**	**1**
BENEFICE OU PERTE	**-17 695**	**3 901**	**-21 596**	**-554**

CLOTURE DE LIQUIDATION

100 % BEAUTE

Compte de Résultat Détaillé

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Variations	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation :				
Ventes de Marchandises				
70700000 VENTE DE MARCHANDISES	520,82	1 115,82	-595,00	-53,32
TOTAL	520,82	1 115,82	-595,00	-53,32
Production vendue				
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	53 144,58	65 268,24	-12 123,66	-18,58
70610000 LOCATION		3 500,00	-3 500,00	-100,00
TOTAL	53 144,58	68 768,24	-15 623,66	-22,72
Montant net du chiffre d'affaires	53 665,40	69 884,06	-16 218,66	-23,21
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
74000000 AIDE UNIQUE A EMBAUCHE APPRENTI		4 666,70	-4 666,70	-100,00
TOTAL		4 666,70	-4 666,70	-100,00
Reprise / amort., dép., prov. et transfert de charges				
Autres produits				
75800000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	142,84	3,49	139,35	3 992,84
TOTAL	142,84	3,49	139,35	3 992,84
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**53 808,24**	**74 554,25**	**-20 746,01**	**-27,83**
Charges d'exploitation :				
Achats de Marchandises				
60700000 ACHAT DE MARCHANDISES		231,15	-231,15	-100,00
TOTAL		231,15	-231,15	-100,00
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres appro.				
60100000 ACHATS DE PRODUITS	6 985,74	8 428,50	-1 442,76	-17,12
60100001 ACHATS DE PRODUITS (MJ)	433,20	281,54	151,66	53,87
60210000 MATIERES CONSOMMABLES		12,88	-12,88	-100,00
TOTAL	7 418,94	8 722,92	-1 303,98	-14,95
Variation de stock de matières premières				
60310000 VARIATION DE STOCK MATIERES	1 580,00	672,00	908,00	135,12
TOTAL	1 580,00	672,00	908,00	135,12
Autres achats et charges externes (1)				
60610000 EAU / ELECTRICITE	1 641,69	1 817,52	-175,83	-9,67
60614000 CARBURANT	41,67	112,02	-70,35	-62,80
60630000 FOURN ENT PETIT EQUIPEMENT	80,87	285,04	-204,17	-71,63
60630001 PETIT MATERIEL INTRACOMM		110,65	-110,65	-100,00
60630002 PETIT MATERIEL (MJ)	75,43	519,89	-444,46	-85,49
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	101,63		101,63	
61300000 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 000,00	8 950,00	-3 950,00	-44,13
61310000 ABONNEMENT SITE INTERNET	0,84	473,61	-472,77	-99,82
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	449,93	177,92	272,01	152,88
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	1 005,05	1 053,23	-48,18	-4,57
61600000 PRIME D ASSURANCE	-78,06	927,15	-1 005,21	-108,42
61610000 ASSURANCE EMPRUNT 8748309	84,80	127,20	-42,40	-33,33
62260000 HONORAIRES	2 837,75	2 616,80	220,95	8,44

CLOTURE DE LIQUIDATION

100 % BEAUTE

Compte de Résultat Détaillé

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Variations	
			en valeur	en %
62270000 FRAIS D ACTE ET CONTENTIEUX	588,60		588,60	
62310000 ANNONCE ET INSERTION	740,00	936,93	-196,93	-21,02
62340000 CADEAU CLIENT	199,91		199,91	
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	120,50	129,76	-9,26	-7,14
62500000 DEPLACEMENT MISSION	28,91	29,17	-0,26	-0,89
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS (MJ)	24,91	296,08	-271,17	-91,59
62570000 RESTAURANT	133,63	466,74	-333,11	-71,37
62600000 FRAIS POSTAUX / TELECOMMUNICAT	662,65	622,28	40,37	6,49
62700000 SERVICES BANCAIRES	503,19	328,38	174,81	53,23
TOTAL	14 243,90	19 980,37	-5 736,47	-28,71
Impôts, taxes et versements assimilés				
63330000 FORMATION PRO CONTINUE	48,40	92,38	-43,98	-47,61
63500000 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	960,00	968,00	-8,00	-0,83
63580000 CARTE GRISE	272,76		272,76	
TOTAL	1 281,16	1 060,38	220,78	20,82
Salaires				
64110000 REMUNERATION	21 755,17	29 843,16	-8 087,99	-27,10
64120000 PROVISION CP	-1 925,13	440,30	-2 365,43	-537,23
64130000 CONGES PAYES		100,00	-100,00	-100,00
TOTAL	19 830,04	30 383,46	-10 553,42	-34,73
Cotisations sociales				
64500000 CHARGES SOCIALES SUR CP	-115,12	29,45	-144,57	-490,90
64510000 COTISATIONS URSSAF	2 925,67	4 358,69	-1 433,02	-32,88
64521000 COTISATIONS PREVOYANCE	1 360,10	1 558,29	-198,19	-12,72
64531000 RETRAITE CADRE	3,20	4,80	-1,60	-33,33
64532000 COTISATIONS RETRAITE	494,30	741,49	-247,19	-33,34
64540000 POLE EMPLOI	28,19	25,15	3,04	12,09
64700000 PEE	58,20	69,84	-11,64	-16,67
64800000 ABONDEMENT	650,16	650,16	0,00	0,00
TOTAL	5 404,70	7 437,87	-2 033,17	-27,34
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
68112000 DOT.AMTS IMMOS CORP.ET INCORP.	348,69	595,26	-246,57	-41,42
TOTAL	348,69	595,26	-246,57	-41,42
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
65100000 REDEVANCE BREVET CONCESSION	213,82	206,71	7,11	3,44
65800000 CHARGES GESTION COURANTE	38,29	2,94	35,35	1 202,38
TOTAL	252,11	209,65	42,46	20,25
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**50 359,54**	**69 293,06**	**-18 933,52**	**-27,32**
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**3 448,70**	**5 261,19**	**-1 812,49**	**-34,45**
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				

CLOTURE DE LIQUIDATION

100 % BEAUTE

Compte de Résultat Détaillé

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Variations	
			en valeur	en %
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
Produits financiers :				
De participation				
76100000 INTERETS PARTS SOCIALES	0,87	0,75	0,12	16,00
TOTAL	0,87	0,75	0,12	16,00
D'autres valeurs mob. et créances de l'actif immob.				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dép., prov. et transfert				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de V.M.P.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**0,87**	**0,75**	**0,12**	**16,00**
Charges financières :				
Dot. aux amort., dep. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
66110000 AGIOS	261,04	200,99	60,05	29,88
66111000 INTERETS EMPRUNT	100,26	161,67	-61,41	-37,98
TOTAL	361,30	362,66	-1,36	-0,38
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de V.M.P.				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	**361,30**	**362,66**	**-1,36**	**-0,38**
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-360,43**	**-361,91**	**1,48**	**-0,41**
3. RESULTAT COURANT (I - II + III - IV + V - VI)	**3 088,27**	**4 899,28**	**-1 811,01**	**-36,96**
Produits exceptionnels (VII)				
77510000 CESSION IMMO INCORPOREL	1,00		1,00	
TOTAL	1,00		1,00	
Charges exceptionnelles (VIII)				
67120000 PENALITES AMENDES	45,00		45,00	
67500000 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CÉDÉES	20 000,00		20 000,00	
68710000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS	738,98	309,17	429,81	139,02
TOTAL	20 783,98	309,17	20 474,81	6 622,51
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-20 782,98**	**-309,17**	**-20 473,81**	**6 622,19**
Participation des salariés aux résultats (IX)				

CLOTURE DE LIQUIDATION

100 % BEAUTE

Compte de Résultat Détaillé

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Variations	
			en valeur	en %
Impôts sur les bénéfices (X)				
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES		689,00	-689,00	-100,00
TOTAL		689,00	-689,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**53 810,11**	**74 555,00**	**-20 744,89**	**-27,82**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**71 504,82**	**70 653,89**	**850,93**	**1,20**
BENEFICE OU PERTE	**-17 694,71**	**3 901,11**	**-21 595,82**	**-553,58**

CLOTURE DE LIQUIDATION

100 % BEAUTE

Soldes intermédiaires de gestion

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	%	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	%	Variations	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	**53 665**	**100**	**69 884**	**100**	**-16 219**	**-23**
Ventes de Marchandises	521	100	1 116	100	-595	-53
- Coût d'achat des marchandises vendues			231	21	-231	-100
MARGE COMMERCIALE	**521**	**100**	**885**	**79**	**-364**	**-41**
Production vendue (biens et services)	53 145	100	68 768	100	-15 624	-23
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**53 145**	**100**	**68 768**	**100**	**-15 624**	**-23**
- Matières premières	8 999	17	9 395	14	-396	-4
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	**44 146**	**83**	**59 373**	**86**	**-15 228**	**-26**
MARGE BRUTE TOTALE	**44 666**	**83**	**60 258**	**86**	**-15 592**	**-26**
- Autres achats	1 941	4	2 845	4	-904	-32
- Charges externes	12 303	23	17 135	25	-4 833	-28
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**30 423**	**57**	**40 278**	**58**	**-9 855**	**-24**
Subventions d'exploitation			4 667	7	-4 667	-100
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 281	2	1 060	2	221	21
- Salaires et traitements	19 830	37	30 383	43	-10 553	-35
- Charges sociales	5 405	10	7 438	11	-2 033	-27
- Rémunération de l'exploitant						
- Cotisations de l'exploitant						
Total	-26 516	-49	-34 215	-49	7 699	-23
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**3 907**	**7**	**6 063**	**9**	**-2 156**	**-36**
Rep. sur dépréciations, provisions, amorts						
+ Transfert de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	143	0	3	0	139	3 993
- Dotations amortissements et dépréciations	349	1	595	1	-247	-41
- Autres charges d'exploitation	252	0	210	0	42	20
Total	-458	-1	-801	-1	343	-43
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**3 449**	**6**	**5 261**	**8**	**-1 812**	**-34**
Opérations en commun						
+ Produits financiers	1	0	1	0	0	16
- Charges financières	361	1	363	1	-1	0
Total	-360	-1	-362	-1	1	0
RÉSULTAT COURANT	**3 088**	**6**	**4 899**	**7**	**-1 811**	**-37**
+ Produits exceptionnels (1)	1	0			1	
- Charges exceptionnelles (2)	20 784	39	309	0	20 475	6 623
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)			689	1	-689	-100
Total	-20 783	-39	-998	-1	-19 785	1 982
RÉSULTAT EXERCICE	**-17 695**	**-33**	**3 901**	**6**	**-21 596**	**-554**
(1) dont produits cessions éléments cédés	1				1	
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	20 000				20 000	

CLOTURE DE LIQUIDATION

100 % BEAUTE

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	%	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	%	Variations	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	**53 665,40**	**100,00**	**69 884,06**	**100,00**	**-16 218,66**	**-23,21**
Ventes de Marchandises						
70700000 VENTE DE MARCHANDISES	520,82	100,00	1 115,82	100,00	-595,00	-53,32
TOTAL	520,82	100,00	1 115,82	100,00	-595,00	-53,32
- Coût d'achat des marchandises vendues						
60700000 ACHAT DE MARCHANDISES			231,15	100,00	-231,15	-100,00
TOTAL			231,15	20,72	-231,15	-100,00
MARGE COMMERCIALE	**520,82**	**100,00**	**884,67**	**79,28**	**-363,85**	**-41,13**
Production vendue (biens et services)						
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	53 144,58	100,00	65 268,24	94,91	-12 123,66	-18,58
70610000 LOCATION			3 500,00	5,09	-3 500,00	-100,00
TOTAL	53 144,58	100,00	68 768,24	100,00	-15 623,66	-22,72
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**53 144,58**	**100,00**	**68 768,24**	**100,00**	**-15 623,66**	**-22,72**
- Matières premières						
60100000 ACHATS DE PRODUITS	6 985,74	77,63	8 428,50	89,71	-1 442,76	-17,12
60100001 ACHATS DE PRODUITS (MJ)	433,20	4,81	281,54	3,00	151,66	53,87
60210000 MATIERES CONSOMMABLES			12,88	0,14	-12,88	-100,00
60310000 VARIATION DE STOCK MATIERES	1 580,00	17,56	672,00	7,15	908,00	135,12
TOTAL	8 998,94	16,93	9 394,92	13,66	-395,98	-4,21
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	**44 145,64**	**83,07**	**59 373,32**	**86,34**	**-15 227,68**	**-25,65**
MARGE BRUTE TOTALE	**44 666,46**	**83,23**	**60 257,99**	**86,23**	**-15 591,53**	**-25,87**
- Autres achats						
60610000 EAU / ELECTRICITE	1 641,69	84,57	1 817,52	63,88	-175,83	-9,67
60614000 CARBURANT	41,67	2,15	112,02	3,94	-70,35	-62,80
60630000 FOURN ENT PETIT EQUIPEMENT	80,87	4,17	285,04	10,02	-204,17	-71,63
60630001 PETIT MATERIEL INTRACOMM			110,65	3,89	-110,65	-100,00
60630002 PETIT MATERIEL (MJ)	75,43	3,89	519,89	18,27	-444,46	-85,49
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	101,63	5,24			101,63	
TOTAL	1 941,29	3,62	2 845,12	4,07	-903,83	-31,77
- Charges externes						
61300000 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 000,00	40,64	8 950,00	52,23	-3 950,00	-44,13
61310000 ABONNEMENT SITE INTERNET	0,84	0,01	473,61	2,76	-472,77	-99,82
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	272,01	152,88
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	1 005,05	8,17	1 053,23	6,15	-48,18	-4,57
61600000 PRIME D ASSURANCE	-78,06	-0,63	927,15	5,41	-1 005,21	-108,42
61610000 ASSURANCE EMPRUNT 8748309	84,80	0,69	127,20	0,74	-42,40	-33,33
62260000 HONORAIRES	2 837,75	23,07	2 616,80	15,27	220,95	8,44
62270000 FRAIS D ACTE ET CONTENTIEUX	588,60	4,78			588,60	
62310000 ANNONCE ET INSERTION	740,00	6,01	936,93	5,47	-196,93	-21,02
62340000 CADEAU CLIENT	199,91	1,62			199,91	
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	120,50	0,98	129,76	0,76	-9,26	-7,14
62500000 DEPLACEMENT MISSION	28,91	0,23	29,17	0,17	-0,26	-0,89
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS (MJ)	24,91	0,20	296,08	1,73	-271,17	-91,59
62570000 RESTAURANT	133,63	1,09	466,74	2,72	-333,11	-71,37
62600000 FRAIS POSTAUX / TELECOMMUNICAT	662,65	5,39	622,28	3,63	40,37	6,49
62700000 SERVICES BANCAIRES	503,19	4,09	328,38	1,92	174,81	53,23
TOTAL	12 302,61	22,92	17 135,25	24,52	-4 832,64	-28,20
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**30 422,56**	**56,69**	**40 277,62**	**57,63**	**-9 855,06**	**-24,47**
Subventions d'exploitation						

CLOTURE DE LIQUIDATION

100 % BEAUTE

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	%	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	%	Variations	
					en valeur	en %
74000000 AIDE UNIQUE A EMBAUCHE APPRENTI			4 666,70	100,00	-4 666,70	-100,00
TOTAL			4 666,70	6,68	-4 666,70	-100,00
- Impôts, taxes et versements assimilés						
63330000 FORMATION PRO CONTINUE	48,40	3,78	92,38	8,71	-43,98	-47,61
63500000 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	960,00	74,93	968,00	91,29	-8,00	-0,83
63580000 CARTE GRISE	272,76	21,29			272,76	
TOTAL	1 281,16	2,39	1 060,38	1,52	220,78	20,82
- Salaires et traitements						
64110000 REMUNERATION	21 755,17	109,71	29 843,16	98,22	-8 087,99	-27,10
64120000 PROVISION CP	-1 925,13	-9,71	440,30	1,45	-2 365,43	-537,23
64130000 CONGES PAYES			100,00	0,33	-100,00	-100,00
TOTAL	19 830,04	36,95	30 383,46	43,48	-10 553,42	-34,73
- Charges sociales						
64500000 CHARGES SOCIALES SUR CP	-115,12	-2,13	29,45	0,40	-144,57	-490,90
64510000 COTISATIONS URSSAF	2 925,67	54,13	4 358,69	58,60	-1 433,02	-32,88
64521000 COTISATIONS PREVOYANCE	1 360,10	25,17	1 558,29	20,95	-198,19	-12,72
64531000 RETRAITE CADRE	3,20	0,06	4,80	0,06	-1,60	-33,33
64532000 COTISATIONS RETRAITE	494,30	9,15	741,49	9,97	-247,19	-33,34
64540000 POLE EMPLOI	28,19	0,52	25,15	0,34	3,04	12,09
64700000 PEE	58,20	1,08	69,84	0,94	-11,64	-16,67
64800000 ABONDEMENT	650,16	12,03	650,16	8,74	0,00	0,00
TOTAL	5 404,70	10,07	7 437,87	10,64	-2 033,17	-27,34
- Rémunération de l'exploitant						
- Cotisations de l'exploitant						
Total	-26 515,90	-49,41	-34 215,01	-48,96	7 699,11	-22,50
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**3 906,66**	**7,28**	**6 062,61**	**8,68**	**-2 155,95**	**-35,56**
Rep. sur dépréciations, provisions, amorts						
+ Transfert de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation						
75800000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	142,84	100,00	3,49	100,00	139,35	3 992,84
TOTAL	142,84	0,27	3,49	0,00	139,35	3 992,84
- Dotations amortissements et dépréciations						
68112000 DOT.AMTS IMMOS CORP.ET INCORP.	348,69	100,00	595,26	100,00	-246,57	-41,42
TOTAL	348,69	0,65	595,26	0,85	-246,57	-41,42
- Autres charges d'exploitation						
65100000 REDEVANCE BREVET CONCESSION	213,82	84,81	206,71	98,60	7,11	3,44
65800000 CHARGES GESTION COURANTE	38,29	15,19	2,94	1,40	35,35	1 202,38
TOTAL	252,11	0,47	209,65	0,30	42,46	20,25
Total	-457,96	-0,85	-801,42	-1,15	343,46	-42,86
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**3 448,70**	**6,43**	**5 261,19**	**7,53**	**-1 812,49**	**-34,45**
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
76100000 INTERETS PARTS SOCIALES	0,87	100,00	0,75	100,00	0,12	16,00
TOTAL	0,87	0,00	0,75	0,00	0,12	16,00
- Charges financières						
66110000 AGIOS	261,04	72,25	200,99	55,42	60,05	29,88
66111000 INTERETS EMPRUNT	100,26	27,75	161,67	44,58	-61,41	-37,98
TOTAL	361,30	0,67	362,66	0,52	-1,36	-0,38
Total	-360,43	-0,67	-361,91	-0,52	1,48	-0,41
RÉSULTAT COURANT	**3 088,27**	**5,75**	**4 899,28**	**7,01**	**-1 811,01**	**-36,96**
+ Produits exceptionnels (1)						
77510000 CESSION IMMO INCORPOREL	1,00	100,00			1,00	
TOTAL	1,00	0,00			1,00	
- Charges exceptionnelles (2)						

CLOTURE DE LIQUIDATION

100 % BEAUTE

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	%	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	%	Variations	
					en valeur	en %
67120000 PENALITES AMENDES	45,00	0,22			45,00	
67500000 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CÉDÉES	20 000,00	96,23			20 000,00	
68710000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS	738,98	3,56	309,17	100,00	429,81	139,02
TOTAL	20 783,98	38,73	309,17	0,44	20 474,81	6 622,51
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES			689,00	100,00	-689,00	-100,00
TOTAL			689,00	0,99	-689,00	-100,00
Total	-20 782,98	-38,73	-998,17	-1,43	-19 784,81	1 982,11
RÉSULTAT EXERCICE	**-17 694,71**	**-32,97**	**3 901,11**	**5,58**	**-21 595,82**	**-553,58**
(1) dont produits cessions éléments cédés						
77510000 CESSION IMMO INCORPOREL	1,00	100,00			1,00	
TOTAL	1,00				1,00	
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						
67500000 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CÉDÉES	20 000,00	100,00			20 000,00	
TOTAL	20 000,00				20 000,00	

CLOTURE DE LIQUIDATION

DGFiP N° 2033-A-SD **2025**

cerfa

N° 15948 * 06

Formulaire obligatoire (article 302 septies A du Code général des impôts)

ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

1. BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise | 100 % BEAUTE - SIREN : 833198070 | Néant ☐

Durée de l'exercice en nombre de mois | 12 | Durée de l'exercice précédent | 12 |

Exercice N clos le | 31/12/2024 |

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010		012		
	Immobilisations incorporelles - Autres	014		016		
	Immobilisations corporelles	028		030		
	Immobilisations financières (1)	040		042		
	TOTAL I (5)	044		048		
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052		
	Stocks marchandises	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) clients et comptes rattachés	068		070		
	Créances autres (3)	072		074		
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084		086		
	Charges constatées d'avance	092		094		
	TOTAL II	096		098		
	TOTAL GENERAL (I + II)	110		112		

PASSIF

				Exercice N NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	120		**1 000**
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126		**100**
	Réserves réglementées	130		
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...	131	132	
	Report à nouveau	134		**16 530**
	Résultat de l'exercice	136		**-17 695**
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	TOTAL I	142		**-65**
Provisions pour risques et charges	**TOTAL II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés	166		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)	169	172	
	Comptes courants d'associés	173		**65**
	Autres dettes	175		
	Produits constatés d'avance	174		
	TOTAL III	176		**65**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	180		**0**

RENVOIS								
	(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 TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	

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

DGFiP N° 2033-B-SD **2025**
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise 100 % BEAUTE - SIREN : 833198070								☐
A - RÉSULTAT COMPTABLE								N clos le 31/12/2024
Ventes de marchandises				dont export et livraisons intracommunautaires	209		210	**521**
Production vendue biens					215		214	
Production vendue services					217		218	**53 145**
Production stockée							222	
Production immobilisée							224	
Subventions d'exploitation reçues							226	
Autres produits							230	**143**
						Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	**53 808**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							234	
Variation de stock (marchandises)							236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)							238	**7 419**
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)							240	**1 580**
Autres charges externes	dont crédit-bail mobilier		immobilier				242	**14 244**
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)				243		244	**1 281**
Rémunérations du personnel							250	**19 830**
Charges sociales							252	**5 405**
Dotations aux amortissements	dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI				255		254	**349**
Dotations aux provisions							256	
Autres charges	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger				259		262	**252**
	Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles				260			
						Total des charges d'exploitation (II)	264	**50 360**
1 - Résultat d'exploitation (I - II)							270	**3 449**
Produits financiers				**(III)**			280	**1**
Produits exceptionnels				**(IV)**			290	**1**
Charges financières				**(V)**			294	**361**
Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			**(VI)**	347		300	**20 784**
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)				348			
Impôts sur les bénéfices				**(VII)**			306	
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)							310	**-17 695**
B - RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2		312		314	**17 695**
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316			
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318			
	Provisions non déductibles				322			
	Impôts et taxes non déductibles				324			
	Divers dt intérêts excédentaires 247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC 248		330			
	Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier		(Part de loyers de réintégration) 249		251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997	
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelle 986		Zone franche urbaine 987				342	
	France Ruralités Revitalisation (FRR) 181		Jeune entreprise innovante 989					
	Zone restruct. défense 127		Zone revitalisation rurales 138					
	Bassins d'emploi à redynamiser 991		Investissements et souscriptions outre-mer 344					
	ZFANG 44 quaterdecies 345		Zone de développement prioritaire 993					
	Bassins urbains à dynamiser – BUD 992							
	Dont divers — Créance report en arrière du déficit				346		350	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)				643			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)				645			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				648			
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641			
	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990			
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				649			
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352		354	**17 695**
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)					356			
Déficits antérieurs reportables							360	**0**
Résultat fiscal après imputation des déficits				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370		372	**17 695**

3. IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise : 100 % BEAUTE - SIREN : 833198070 — **Néant** ☐

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ			Valeur brute des immoBILISATIONS en début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	20 000	402		404	20 000	406	0	
	Autres	410	0	412		414	0	416	0	
Terrains		420		422		424		426		
Constructions		430		432		434		436		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		440	2 400	442		444	2 400	446	0	
Installations générales, aménagements divers		450	1 605	452		454	1 605	456	0	
Matériel de transport		460		462		464		466		
Autres immobilisations corporelles		470	1 212	472		474	1 212	476	0	
Immobilisations financières		480	30	482		484	30	486	0	
TOTAL		490	25 247	492		494	25 247	496	0	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial	495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles	500		502		504		506	
Terrains	510		512		514		516	
Constructions	520		522		524		526	
Installations techniques, matériel et outillage industriel	530	2 400	532		534	2 400	536	
Installations générales, aménagements divers	540	745	542	860	544	1 605	546	
Matériel de transport	550		552		554		556	
Autres immobilisations corporelles	560	1 015	562	198	564	1 212	566	
TOTAL	570	4 160	572	1 058	574	5 217	576	

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS et 12,8% pour les entreprises à l'IR

Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé

1	PARTS SOCIAL BP
2	MATERIEL ESTETHIQUE
3	PANNEAU ENSEIGNE
4	FONDS COMMERCIAL
5	PORTABLE SAMSUNG
6	BAIGNOIRE BALNEO
7	IPHONE 13

	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values : Court terme	Long terme : 19%	Long terme : 15% ou 12,8%	Long terme : 0%
1	30		30	0	-30			
2	2 400	2 400	0	0	0			
3	398	398	0	0	0			
4	20 000		20 000	1	-19 999			
5	436	436	0	0	0			
6	1 208	1 208	0	0	0			
7	777	777	0	0	0			
TOTAL	578 : 25 249	580 : 5 219	582 : 20 030	584 :	586 : -20 029	581 :	587 :	589 :
Plus-values taxables à 19%			579 :	Régularisations	590 :	583 :	594 :	595 :
TOTAL					596 : -20 029	585 :	597 :	599 :

4. RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Désignation de l'entreprise : 100 % BEAUTE - SIREN : 833198070 — **Néant** ☐

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 30%	601		603		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 comptes clients	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	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Installations techniques, matériel et outillage	730		735	
Installations générales agencements aménagements divers	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

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
	TOTAL à reporter 780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	**0**
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	**17 695**
Total des déficits restant à reporter	870	**17 695**

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325		381	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		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	**3 019**
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

5. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Désignation de l'entreprise : 100 % BEAUTE - SIREN : 833198070			**Néant** X
Exercice ouvert le : 01/01/2024 et clos le : 31/12/2024		Données en nombre de mois : 12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :		376	
	Dont apprentis	657	
	Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
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°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono-etablissement au sens de la CVAE		020	☐
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	160	
Date de cessation		186	

DGFiP N° 2033-F-SD **2025**
Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III au CGI)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

6. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Néant ☐

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | 100 % BEAUTE - SIREN : 833198070 |

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	**901**	**0**	**NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES**	**902**	**0**
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	**903**	**1**	**NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES**	**904**	**100**
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	**905**	**1**	**TOTAL DES LIGNES 902 + 904**	**906**	**100**

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre ..... de famille **Aurore REHBERG**
Nom d'usage [redacted] % de détention **100** Nb de parts ou actions **100**
Naissance : Date [redacted] N° Département **88** Commune [redacted] Pays **FRANCE**
Adresse :
[redacted]ttes
66540 Baho
F[redacted]

DGFiP N° 2033-G-SD **2025**
Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III au CGI)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

7. FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Néant [X]

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | 100 % BEAUTE - SIREN : 833198070 |

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	905	

Forme juridique ..... **Dénomination** .....
N° SIREN (si société établie en France) ..... **% de détention** .....
Adresse :

Forme juridique ..... **Dénomination** .....
N° SIREN (si société établie en France) ..... **% de détention** .....
Adresse :

Forme juridique ..... **Dénomination** .....
N° SIREN (si société établie en France) ..... **% de détention** .....
Adresse :

Forme juridique ..... **Dénomination** .....
N° SIREN (si société établie en France) ..... **% de détention** .....
Adresse :

Forme juridique ..... **Dénomination** .....
N° SIREN (si société établie en France) ..... **% de détention** .....
Adresse :

Forme juridique ..... **Dénomination** .....
N° SIREN (si société établie en France) ..... **% de détention** .....
Adresse :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

N°2069-RCI-SD (2025)
cerfa
N° 15252*11
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

Exercice du 01/01/2024 **au** 31/12/2024 **ou Année :** 2024		
Dénomination de l'entreprise : 100 % BEAUTE		**Néant** ☒
SIREN de l'entreprise : SIREN : 833198070	**PME au sens communautaire**	☐
Régime de l'intégration fiscale *(article 223 A du CGI)* : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration *(article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)*		
	Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre	☐
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)		
Dénomination, SIREN et adresse		

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE			
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES			
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos *(article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD*			
Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse *(article 220 undecies du CGI) cf n°2079-RIP-FC-SD*			
Autres créances non reportable et non restituables			
CRÉANCES REPORTABLES			
Réduction d'impôt en faveur du mécénat *(article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD*			
	Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l' Union européenne ou de l'Espace économique européen		
	Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 × 9 %3) + (ligne 2 × 9 %3) x 10/90 + ligne 3) *(article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD*			
		dont montant préfinancé	
	Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1	
	Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'*article L 3141-32 du code du travail*	2	
	Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	3	
Réduction d'impôt collectivités outre-mer *(article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)*			
Créance d'impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire *(article 81 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022)*			
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE			
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise *(article 244 quater M du CGI) cf n°2079-FCE-FC-SD*			
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés *(article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD*			
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques *(article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD*			
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles *(article 220 sexies du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD*			
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers *(article 220 quaterdecies du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD*			
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés *(article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC-SD*			
Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques *(article 220 sexdecies du CGI) cf 2079-RT-FC-SD*			
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire *(article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)*			
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate *(article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)*			
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale *(article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)*			
Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte « C3IV » *(article 244 quater I)*			
Crédit d'impôt prêt avance mutation à taux zéro « PAM TZ » *(article 244 quater T du CGI)*			

II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières *(article 136 du CGI)*	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse *(article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D-SD*	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche *(article 244 quater B du CGI) cf n°2069-A-SD*	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative "CRC" *(article 244 quater B bis du CGI) cf n°2069-A-SD*	
CRÉANCES REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité *(article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) cf. n°2078-G- SD*	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille *(article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-SD*	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique *(article 244 quater L du CGI) cf n°2079-BIO-SD*	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques *(article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS-SD*	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art *(article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART-SD*	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo *(article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD*	
Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'oeuvres musicales *(article 220 septdecies du CGI)*	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique *(article 244 quater U du CGI) cf 2078-B-SD*	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé *(article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F-SD*	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole *(article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA-SD*	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif *(article 244 quater W du CGI) cf n°2079-CIOP-SD*	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social *(article 244 quater X du CGI) cf n° 2079-CIOL-SD*	
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS :	

III - CAS PARTICULIERS	
CRÉDITS D'IMPÔTS EN CAS DE CESSATION AU TITRE DE L'ANNÉE N	
CRÉDITS D'IMPÔTS AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE N-1, EN CAS D'EXERCICE DE PLUS DE 12 MOIS	

Attestation de non-obligation de dépôt DECLOYER

Entreprise : 100 % BEAUTE

SIREN : 833198070

Attestation produite le 20/05/2025

AUCUNE OBLIGATION DE DECLOYER POUR CE SIREN

Détail des charges à payer

Détail des charges à payer	Montant
FNP - HONORAIRE KANTIS	**154**

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (documents 2065 et 2065-Bis)

N° 2065-SD
2025
cerfa
N° 11084*26
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

Exercice ouvert le	01/01/2024	et clos le	31/12/2024	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
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	Adresse du principal établissement
100 % BEAUTE - SIREN : 833198070	**** LIASSE FISCALE TÉLÉDÉCLARÉE ****
Adresse du siège social	**Ancienne adresse en cas de changement**
19 AV DE BAIXAS 66240 SAINT-ESTEVE FRANCE	

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

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

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Coiffure	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit	17 695
	L'entreprise ne bénéficie pas du taux réduit à 15%	X	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
	Bénéfice imposable à 15%	0		

2. Plus-values

PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	
PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (238 *quindecies*)			

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprise nouvelle, art 44 *sexies*	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies* -0 A	☐	Zone de restructuration de la défense art.44 *terdecies*	☐
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A	☐	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 *quaterdecies*	☐	Autres dispositifs	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies*	☐	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art 44 *octies* A	☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 *quindecies*	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 *septdecies*	☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 *duodecies*	☐

Bénéfice ou déficit exonéré — 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 (cocher la case) ☐

D IMPUTATIONS

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché,.. un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

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 utilisée	Tiime Expert

COMPTABLE, CONSEIL ET/OU CGA		Visa : CGA	☐	Viseur conventionné	☐

Comptable : ☐ Salarié ?

SARL KANTIS
115, Avenue EOLE
66000 PERPIGNAN
FRANCE

Examen de conformité fiscale (ECF)	☐	**Nom du prestataire ECF**	

ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

		Si déposé néant, cochez la case :	X

G	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS		
Montant global brut des distributions:	payées par la société elle-même	*a*	
	payées par un établissement chargé du service des titres	*b*	
Montant des distrib. correspdt à des rémunérations ou à des avantages dt la sté ne désigne pas les bénéficiaires:		*c*	
Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		*d*	
Montant des autres distributions:			
		e	
		f	
		g	
		h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		*i*	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%		*j*	
Montant des revenus répartis		***Total (a à h)***	

H	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS						
Nom prénoms domicile qualité (associé,ass gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SEP , sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements

I	DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)	
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (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			
Rémunérations	Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)			
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages			
MVLT imposées		à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
MVLT réalisée au cours de l'exercice				
MVLT restant à reporter				

K	OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS	
Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice		
Nombre de reçus délivrés		