COMPTES ANNUELS 2023

Période du 01/02/2022 au 30/06/2023

SARLC .REPLIQ

34 PORT SAINT-SAUVEUR
31000 TOULOUSE

Agence-conseil en communication, design et stratégie de marque

NAF : 7021Z

SIRET : 911330710 00011

Cabinet BELKREZIA

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre
7 Avenue de Lasbordes
31130 Balma

Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	7
Bilan Passif Détaillé	9
Compte de résultat Détaillé	11
LIASSE	

ATTESTATION

Mission 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 de l'entreprise **.REPLIQ** relatifs à la période du **01/02/2022** au **30/06/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 98 175 €
- Chiffre d'affaires : 175 906 €
- Résultat net comptable : 50 836 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de 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 pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Balma

Le 18/10/2023

Boutaina BELKREZIA

Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS 2023

Période du 01/02/2022 au 30/06/2023

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/02/2022 au 30/06/2023			
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	4856	382	4474	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	**4 856**	**382**	**4 474**	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
En-cours de production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	34219		34219	
Autres	21		21	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**58 767**		**58 767**	
Charges constatées d'avance	**694**		**694**	
ACTIF CIRCULANT	**93 701**		**93 701**	
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**98 557**	**382**	**98 175**	

Bilan Passif

Bilan Passif			Du 01/02/2022 Au 30/06/2023	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	(dont versé)	3 000	3 000	
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves :	- Légale			
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres			
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			50 836	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			53 836	
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour :	- Risques			
	- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit		8 795	
	- Financières diverses		10 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes :	- Fournisseurs et comptes rattachés		760	
	- Fiscales et sociales		24 784	
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES			44 338	
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF			98 175	

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/02/2022 au 30/06/2023			
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
Production vendue : - De services	175 906		175 906	
Chiffre d'affaires net	**175 906**		**175 906**	
Production : - Stockée				
Production : - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			7	
PRODUITS D'EXPLOITATION			**175 913**	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			28 037	
Impôts, taxes et versements assimilés			944	
Salaires et traitements			79 685	
Charges sociales			11 511	
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			382	
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux : - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			4 148	
CHARGES D'EXPLOITATION			**124 707**	
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
* Y compris : - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**51 206**	
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change			15	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**61**	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			427	
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			**430**	
RÉSULTAT FINANCIER			**-369**	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			**50 836**	

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 30/06/2023	
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	175 974	
TOTAL DES CHARGES	125 138	
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	50 836	

COMPTES ANNUELS 2023

Période du 01/02/2022 au 30/06/2023

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 30/06/2023	Au	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	4 473.73		4 473.73	-
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	*4 855.67*		*4 855.67*	-
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	*-381.94*		*-381.94*	-
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	**4 473.73**		**4 473.73**	
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				
Créances				
Clients et comptes rattachés	34 219.20		34 219.20	-
41100001 CLIENTS 20%	*25 819.20*		*25 819.20*	-
41100002 CLIENTS EXO	*8 400.00*		*8 400.00*	-
Autres	21.24		21.24	-
44566100 TVA DEDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	*17.87*		*17.87*	-
46700000 AURELIEN VIALETTE - AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	*3.37*		*3.37*	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 30/06/2023	Au	Montant	%
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	58 766.63		58 766.63	-
51210001 CRÉDIT COOPÉRATIF	*20 497.93*		*20 497.93*	-
51210100 SHINE	*38 268.70*		*38 268.70*	-
Charges constatées d'avance	693.81		693.81	-
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*693.81*		*693.81*	-
ACTIF CIRCULANT	**93 700.88**		**93 700.88**	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**98 174.61**		**98 174.61**	

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif		Solde Au 30/06/2023	Solde Au	Variation Montant	Variation %
Capitaux propres					
Capital social ou individuel dont versé :	3 000	3 000.00		3 000.00	-
10130000 CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, VERSE		*3 000.00*		*3 000.00*	-
Prime d'émission, de fusion, d'apport					
Écarts de réévaluation					
Écart d'équivalence					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		**50 836.27**		**50 836.27**	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES		**53 836.27**		**53 836.27**	
Autres fonds propres					
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
Autres					
AUTRES FONDS PROPRES					
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Emprunts et dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		8 794.57		8 794.57	-
16400000 EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT		*8 794.57*		*8 794.57*	-
Emprunts et dettes financières diverses		10 000.00		10 000.00	-
45500001 LAURINE LEYRAT - ASSOCIES - COMPTES COURANTS		*5 000.00*		*5 000.00*	-
45500002 BAPTISTE LHOPITAULT - ASSOCIES - COMPTES COURANTS		*5 000.00*		*5 000.00*	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		760.02		760.02	-
40100001 FOURNISSEURS		*760.02*		*760.02*	-
Dettes fiscales et sociales		24 783.75		24 783.75	-
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL		*4 186.47*		*4 186.47*	-
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer		*2 290.10*		*2 290.10*	-
43100000 SECURITE SOCIALE		*2 219.46*		*2 219.46*	-
43702000 ALAN MUTUELLES ET PREVOYANCES		*372.22*		*372.22*	-
43703000 KLESIA RETRAITE ARRCO AGIRC		*1 068.29*		*1 068.29*	-
43708000 CONTRIBUTION ADESATT		*17.38*		*17.38*	-
43780000 TICKET RESTAURANT		*418.90*		*418.90*	-
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER		*465.09*		*465.09*	-

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au 30/06/2023	Au	Montant	%
43833000 FORMATION PROF CONTINUE A PAYER	*25.76*		*25.76*	-
43835000 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	*28.50*		*28.50*	-
44210000 PRÉLEVEMENT À LA SOURCE	*58.95*		*58.95*	-
44551000 TVA A DECAISSER	*9 329.00*		*9 329.00*	-
44571700 TVA COLLECTEE 20%	*4 303.63*		*4 303.63*	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	**44 338.34**		**44 338.34**	
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	**98 174.61**		**98 174.61**	

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/06/2023		Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	175 905.65		175 905.65	-
70610000 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	*149 896.74*		*149 896.74*	-
70610001 PRESTATIONS DE SERVICES FRANCE 0%	*23 382.50*		*23 382.50*	-
70851000 FRAIS DE DEPLACEMENT 20%	*106.41*		*106.41*	-
70852000 SOUS-LOCATION BUREAU 20%	*2 520.00*		*2 520.00*	-
Chiffre d'affaires net	**175 905.65**		**175 905.65**	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	7.11		7.11	-
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	*7.11*		*7.11*	-
PRODUITS D'EXPLOITATION	**175 912.76**		**175 912.76**	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	28 036.66		28 036.66	-
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	*2 233.50*		*2 233.50*	-
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	*1 308.38*		*1 308.38*	-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*11.92*		*11.92*	-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	*6 445.00*		*6 445.00*	-
61400000 CHARGES LOCATIVES	*1 246.00*		*1 246.00*	-
61600001 PRIMES D'ASSURANCES FRANCE	*819.07*		*819.07*	-
61810001 DOCUMENTATION GENERALE	*71.14*		*71.14*	-
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	*954.00*		*954.00*	-
62260000 HONORAIRES EC	*6 163.00*		*6 163.00*	-
62261000 HONORAIRES URSCOP	*2 813.23*		*2 813.23*	-
62263000 HONORAIRES DIVERS	*2 140.00*		*2 140.00*	-
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	*54.67*		*54.67*	-
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	*501.94*		*501.94*	-
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	*683.00*		*683.00*	-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*868.43*		*868.43*	-
62561001 MISSIONS (REPAS, RESTAURANTS, ...) FRANCE	*125.49*		*125.49*	-
62570000 RECEPTIONS	*225.63*		*225.63*	-
62610000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATIONS	*571.17*		*571.17*	-
62780000 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS SUR PRESTATIONS DE SERVICES	*651.09*		*651.09*	-
62810001 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,) FRANCE	*150.00*		*150.00*	-
Impôts, taxes et versements assimilés	944.30		944.30	-
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	*441.57*		*441.57*	-
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	*502.73*		*502.73*	-
Salaires et traitements	79 684.73		79 684.73	-
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	*75 183.97*		*75 183.97*	-
64120000 Congés payés	*2 290.10*		*2 290.10*	-

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/06/2023		Montant	%
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	*932.66*		*932.66*	-
64140100 TICKET RESTAURANT	*1 278.00*		*1 278.00*	-
Charges sociales	11 511.24		11 511.24	-
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	*6 335.46*		*6 335.46*	-
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	*937.09*		*937.09*	-
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	*3 385.95*		*3 385.95*	-
64540000 Charges sociales sur Congés à payer	*465.09*		*465.09*	-
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	*28.64*		*28.64*	-
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL	*359.01*		*359.01*	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	381.94		381.94	-
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	*381.94*		*381.94*	-
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	4 148.19		4 148.19	-
65100000 REDEVANCES/CONCESSIONS,..	*3 878.84*		*3 878.84*	-
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	*269.35*		*269.35*	-
CHARGES D'EXPLOITATION	**124 707.06**		**124 707.06**	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**51 205.70**		**51 205.70**	
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	46.27		46.27	-
76880000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	*46.27*		*46.27*	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change	14.79		14.79	-
76600000 GAINS DE CHANGE	*14.79*		*14.79*	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	**61.06**		**61.06**	
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	426.84		426.84	-
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	*426.84*		*426.84*	-
Différences négatives de change	3.65		3.65	-
66600000 PERTES DE CHANGE	*3.65*		*3.65*	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	**430.49**		**430.49**	
RÉSULTAT FINANCIER	**-369.43**		**-369.43**	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**50 836.27**		**50 836.27**	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/06/2023		Montant	%
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	**175 973.82**		**175 973.82**	
TOTAL DES CHARGES	**125 137.55**		**125 137.55**	
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**50 836.27**		**50 836.27**	

COMPTES ANNUELS 2023

Période du 01/02/2022 au 30/06/2023

ETATS FISCAUX

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes : ☐
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) : ☐

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SARLC .REPLIQ
Adresse du principal établissement	34 PORT SAINT-SAUVEUR 31000 TOULOUSE
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	

B - ACTIVITÉ

Si vous avez changé d'activité ☐ — Activités exercées : Agence-conseil en communication, design et stratégie de marque

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

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 au taux de 15 % :

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

3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	☐	Jeune entreprise innovante	☐	Autre dispositif	☐
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	ZFU - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	☐
Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	☐				
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			

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

D - IMPUTATIONS

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

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%	
F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ	Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	

G - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) : ☐

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) : ☐

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?	oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :	Plateforme Comptable				
CGA	☐	Viseur conventionné	☐	N° d'agrément du CGA		ECF	☐

Nom et adresse :		
- du Comptable :	Indép.	SASU Cabinet BELKREZIA 7 Avenue de Lasbordes 31130 Balma
- du Conseil :		
- du CGA ou du viseur conventionné :		
- du prestataire :		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 30/06/2023 Néant ☐

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

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

J - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) : - SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	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.					
			Montant des sommes versées :				
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Rembour-sements	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
LEYRAT LAURINE CO-GERANTE 13 AV	30	2022	14 731				
LHOPITAULT PIERRE BAPTISTE CO GE	30	2022	15 217				

K - DIVERS

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

Adresses des autres établissements

L - 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			

M - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

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

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 30/06/2023 Néant ☐

ACTIF		Brut ①		Amort. Provisions ②	Net 30/06/2023 ③	Net ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012			
- Autres	014		016			
Immobilisations corporelles	028	4 856	030	382	4 474	
Immobilisations financières (1)	040		042			
(5) TOTAL I	044	**4 856**	048	**382**	**4 474**	
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	34 219	070		34 219	
Autres créances (3)	072	21	074		21	
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	58 767	086		58 767	
Charges constatées d'avance	092	694	094		694	
TOTAL II	096	**93 701**	098		**93 701**	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	**98 557**	112	**382**	**98 175**	

PASSIF				30/06/2023	
Capital social ou individuel			120	3 000	
Écarts de réévaluation			124		
Réserve légale			126		
Réserves règlementées			130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131		132		
Report à nouveau			134		
Résultat de l'exercice			136	50 836	
Subventions d'investissement			137		
Provisions règlementées			140		
TOTAL I			142	**53 836**	
Provisions pour risques et charges **TOTAL II**			154		
Emprunts et dettes assimilées (4)			156	8 795	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)			164		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)			166	760	
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	10 000	172	34 784	
Produits constatés d'avance			174		
TOTAL III			176	**44 338**	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			180	**98 175**	

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 immo. acquises	182	4 856
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

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

Exercice clos le 30/06/2023 Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE				30/06/2023	
Ventes de marchandises	(dont export et livraisons intracommunautaires) 209		210		
Production vendue biens	215		214		
Production vendue services	217		218	175 906	
Production stockée			222		
Production immobilisée			224		
Subventions d'exploitation reçues			226		
Autres produits			230	7	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	**175 913**	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			234		
Variation de stock (marchandises)			236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			238		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			240		
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier ☐ immobilier)			242	28 037	
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE 243		244	944	
Rémunérations du personnel			250	79 685	
Charges sociales			252	11 511	
Dotations aux amortissements			254	382	
Dotations aux provisions			256		
Autres charges : - Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262	4 148	
Autres charges : - Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					
	Total des charges d'exploitation (II)		264	**124 707**	
1 - Résultat d'exploitation (I - II)			270	51 206	
Produits financiers		**III**	280	61	
Produits exceptionnels		**IV**	290		
Charges financières		**V**	294	430	
Charges exceptionnelles : - Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)		**VI**	300		
Charges exceptionnelles : - Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)					
Impôts sur les bénéfices		**VII**	306		
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)			310	**50 836**	

B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)	312	**50 836**	314	
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		316			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		318			
Provisions non déductibles		322			
Impôts et taxes non déductibles		324			
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés 247	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC 248	330			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensés de réintégration) 249	251			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	

Déductions

Entreprise nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127				
Zone revitalisation rurale (44 quindecies)	138	Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989			342	
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993	Bassins urbains à dyna-miser - BUD (art. 44 sex.)	992				
ZF ANG 44 quaterdecies	345	Inv. outre mer	344						
Divers, dont :		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Créance report en arrière du déficit	346				
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Déduction except. (art 39 decies B)	645				
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	Déduction except. (art 39 decies D)	648			350	50 836
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641	Déduction except. (art 39 decies F)	990				
		Déduction except. (art 39 decies G)	649						

Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs	Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	352		354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)		356			
Déficits antérieurs reportables ☐	(dont imputés sur le résultat)			360	
Résultat fiscal après imputation des déficits	Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	370		372	

DÉTAILS - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 30/06/2023

I - RÉINTEGRATIONS DIVERSES

Libellé	30/06/2023 Montant

II - DÉDUCTIONS DIVERSES

Libellé	30/06/2023 Montant
Dotation aux réserves légales et statutaire tenant lieu de PPI	25 418
Répartition au travail affectée à la RSP	25 418

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

Exercice clos le 30/06/2023 Néant ☐

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts) — Désignation de l'entreprise : .REPLIQ

I - IMMOBILISATIONS

Actif immobilisé		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	- Fonds commercial	400		402		404		406		
	- Autres	410		412		414		416		
Immo corp	- Terrains	420		422		424		426		
	- Constructions	430		432		434		436		
	- Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	- Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	- Matériel de transport	460		462		464		466		
	- Autres immobilisations corporelles	470		472	4 856	474		476	4 856	
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		**490**		**492**	**4 856**	**494**		**496**	**4 856**	

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	
Immo corp	- Terrains	510		512		514		516	
	- Constructions	520		522		524		526	
	- Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	- Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	- Matériel de transport	550		552		554		556	
	- Autres immobilisations corporelles	560		562	382	564		566	382
TOTAL		**570**		**572**	**382**	**574**		**576**	**382**

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

Nature des immobilisations	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	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
				TOTAL	**596**	**585**	**597**	**599**

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

Exercice clos le 30/06/2023 Néant ☐

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise :	.REPLIQ

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A - NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentation : 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 clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générale, agencements, amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	

Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B	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)	982Bis	
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter		- Déficits imputés	983	
- Déficits reportables	984		- Déficits de l'exercice	860	
			Total des déficits restant à reporter	870	

III - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives				381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325		- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant				380	
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326	
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	30 505
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	2 505
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 30/06/2023 Néant ☐

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	3
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	175 906
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL I	106	**175 906**
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	7
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 II	144	**7**
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	21 592
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	4 148
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL III	152	**25 740**
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée — **TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)**	137	**150 173**
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	150 173

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

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

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 30/06/2023 Néant ☐

N° SIREN		911330710
Dénomination de l'entreprise		.REPLIO
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	34 PORT SAINT-SAUVEUR
	- Code postal	31000
	- Ville	TOULOUSE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	60

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)	MME	Nom patronymique / Prénom	LEYRAT LAURINE				
Nom marital			% de détention	50.00	Nb de parts ou d'actions	30	
Naissance :	Date	13/11/1991	N° Département	75	Pays	FR	
	Commune	PARIS					
Adresse :	N° et voie	13 AVENUE ANGLA			Pays	FR	
	Code postal	31500	Commune	TOULOUSE			
Titre (1)	M	Nom patronymique / Prénom	LHOPITAULT PIERRE-BAPTISTE				
Nom marital			% de détention	50.00	Nb de parts ou d'actions	30	
Naissance :	Date	24/02/1991	N° Département	36	Pays	FR	
	Commune	CHATEAUROUX					
Adresse :	N° et voie	7 PLACE DU FER A CHEVAL			Pays	FR	
	Code postal	31300	Commune	TOULOUSE			

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 30/06/2023 Néant [x]

N° SIREN		911330710
Dénomination de l'entreprise		.REPLIO
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	34 PORT SAINT-SAUVEUR
	- Code postal	31000
	- Ville	TOULOUSE

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	

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

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 30/06/2023

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

Forme juridique / Dénomination		SARLC .REPLIO		
Complément de dénomination				
Nº SIREN		911330710		
Nº de Téléphone		0616733583		
Adresse	- Nº, Type et nom de voie	34 PORT SAINT-SAUVEUR		
	- Complément de distribution			
	- Lieu-dit, hameau			
	- Code postal / Ville	31000 TOULOUSE		
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF	7021Z

B - IDENTIFICATION DU CONSEIL

Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	

C - RÉGIME FISCAL

Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RS régime réel simplifié
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

D - PÉRIODES

Date de début de l'exercice ou période N	01/02/2022
Date de clôture de l'exercice ou période N	30/06/2023
Durée de l'exercice ou période N	17
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	

E - MONNAIE

Code monnaie	EUR

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 30/06/2023

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
STELLO EASYBEE RCP ASS 23-24 CCA STI	01/04/2023	31/03/2024	135		
CG SCOP-COT 2023 217x4 CCA CG SCOP-C	01/01/2023	31/12/2023	438		
PREVALY CCA PREVALY du 01/07/2023 au 3	01/01/2023	31/12/2023	121		

ANNEXE LIBRE 1

Exercice clos le 30/06/2023

Titre du document : La note de renvoi à joindre Annexe au tableau 2033 :

Ce documentcontient une mention expresse (art. 1727 II-2 du CGI) ☐

TITRE	

Le montant de la ligne 686 ne correspond pas au montant de la ligne 140 du tableau N° 2033 D.

Les lignes 610,612 et 614 ont été mouvementées de telle sorte que la provision pour investissement rapportée et déduite de manière extra comptable donne une image juste et qui explique que le total de la ligne 686 ne correspond pas à la ligne 140. (Conformément au régime SCOP, article 237 bis A du CGI et à la lettre du Service de la législation fiscale du 1er Octobre 1987).

La provision pour investissement constituée au cours de cet exercice ne sera comptabilisée en Réserves qu'après l'approbation des comptes annuels par l'assemblée des associés. Cependant cette provision a donné lieu à une déduction fiscale au titre de l'exercice : c'est pour cette raison que nous l'avons rapportée de manière extra comptable (ligne TD du tableau 2056).

Conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 17/07/87 et à l'article 33 de ce même décret, la part revenant aux salarié-e-s au titre de l'exercice tient lieu de Réserves Spéciales de Participation et les réserves tiennent lieu de Provisions Pour Investissements (Article R 442-28 du Code du travail). Par exception à l'article 29, le délai d'utilisation de la PPI est de 4 ans (Article 237 bis II 3 et 4)

ANNEXE LIBRE 2

Exercice clos le 30/06/2023

Titre du document :

Ce documentcontient une mention expresse (art. 1727 II-2 du CGI) ☐

TITRE			
Tableau annexe au 2033 A			
Report à nouveau			
Dotation aux réserves légale et statutaire		25 418	
Dividendes			
Participation		25 418	
Forfait social			
TOTAL 142		50 836	
Tableau annexe au 2033 B			
Crédits d'impôts et Cice			
Divers à déduire			
Dotation aux réserves tenant lieu de PPI		25 418	
Répartition au travail affectée à la RSP		25 418	
Forfait social			
TOTAL 350		50 836	
Tableau annexe au 2033 D			
Réserve légale tenant lieu à PPI		3 000	
Réserve statutaire tenant lieu à PPI		22 418	
Réserves de + de 5 ans ou hors PPI			

.REPLIQ
SOCIETE COOPERATIVE ET PARTICIPATIVE
A RESPONSABILITE LIMITEE, A CAPITAL VARIABLE
SIEGE : 34 Port Saint-Sauveur 31000 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 911 330 710

PROCÈS-VERBAL
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 21/12/2023

Le 21/12/2023 à 10 heures, les associés de la société SCOP .REPLIQ, société coopérative de production à responsabilité limitée à capital variable, se sont réunis en assemblée générale ordinaire à l'adresse suivante : 34 Port Saint-Sauveur 31000 TOULOUSE, sur convocation de la gérance.

Madame Laurine LEYRAT préside la séance en qualité de co-gérante associée.

Il a été établi une feuille de présence signée par tous les associés présents ou représentés entrant en séance.
Sont présents ou représentés :
- Monsieur Pierre-Baptiste LHOPITAULT, propriétaire de TRENTE (30) parts sociales
- Madame Laurine LEYRAT, propriétaire de TRENTE (30) parts sociales

La feuille de présence certifiée exacte par la Présidente permet de constater que sont présents ou représentés les 2 associés de la société qui sont propriétaires de la totalité des parts et de la totalité des droits de vote.
La Présidente déclare que l'assemblée est valablement constituée et peut prendre les décisions à la majorité requise en sa forme ordinaire.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
- les convocations des associés,
- la feuille de présence de l'assemblée, à laquelle ont été annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ;
- le rapport de gestion de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 30/06/2023,
- le rapport de révision coopérative,
- le compte de résultat, le bilan, les annexes et l'inventaire,
- le texte des résolutions soumises à l'assemblée.

La Présidente précise que les documents prescrits par les textes légaux ou réglementaires ont été adressés aux associés non gérants ou mis à leur disposition au siège social au moins 15 jours avant la réunion, et que ces associés ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.

La Présidente rappelle à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion ;
- Examen d'une candidature au sociétariat ;
- Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2023, approbation des comptes et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat;
- Constatation de la valeur de remboursement de la part ;

- Conventions visées à l'article L223-19 du code du commerce ;
- Proposition d'adhésion à l'union sociale des Scop et des Scic et choix des prestations
- Pouvoirs et formalités

La Présidente donne lecture du rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 30/06/2023.
La discussion est ouverte. Un échange de vue intervient, et personne ne désirant plus prendre la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Première résolution
L'assemblée des associés, après avoir pris connaissance de la candidature au sociétariat formulée le 08/11/2023 par Monsieur Aurélien VIALETTE, salarié de la coopérative depuis le 15/03/2023, n'ayant pas statué le rejet de cette candidature, constate que Monsieur Aurélien VIALETTE est admis en qualité d'associé à la date de la présente assemblée et participe au vote des résolutions suivantes.
L'assemblée donne tout pouvoir au président pour mettre en œuvre la réalisation de la libération d'une part sociale par Monsieur Aurélien VIALETTE, soit 50 €, dès la fin de l'assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution
L'assemblée des associés, après avoir pris connaissance de la candidature au sociétariat formulée le 14/09/2023 par la SCOP YOKWE, décide de l'admettre en qualité d'associé à la date de la présente assemblée.
La SCOP YOKWE souscrit ce jour 20 parts sociales soit 1000 €.
L'assemblée donne tout pouvoir à la gérance pour mettre en œuvre la réalisation de la libération des parts sociales de la SCOP YOKWE, ainsi que la signature d'un bulletin de souscription.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

Après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur les activités de la société au cours de l'exercice clos le 30 juin 2023 et examiné les comptes et le bilan de cet exercice, l'assemblée générale déclare les approuver tels qu'ils sont présentés et faisant apparaître un résultat bénéficiaire de **50 836.27 euros** ainsi que toutes les opérations traduites dans lesdits comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance, quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos au 30 juin 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution
L'Assemblée générale, après avoir entendu le rapport de la gérance et constaté l'existence d'un bénéfice de 50 836.27 euros, ratifie la répartition proposée par la gérante :

- Reserve légale 15% soit 7 625.44 euros, valant PPI
- Fonds de développement 35% soit 17 792.69 euros, valant PPI
- Part travail (tenant lieu de réserve spéciale de participation) 50% soit 25 418.14 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution

L'assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance prise en compte de la situation nette de la société et des règles d'imputation des pertes fixées dans les statuts, constate que la valeur de remboursement de la part des associés qui auraient perdu la qualité d'associé au cours de l'exercice 2023 s'établit à 50 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution

L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance mentionnant l'absence de convention de la nature de celles visées à l'Article L223-19 du code du commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Septième résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la présentation des prestations proposées par l'Union Sociale des Scop et des Scic, autorise la gérance à adhérer et opter pour l'offre « PRESTA ».

A cet effet, elle confère tous pouvoirs à la gérance pour signer tous les documents et régler les sommes nécessaires à l'adhésion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Huitième résolution

L'assemblée des associés décide de conférer tous pouvoirs aux gérants de la société, ou son mandataire, à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 00.

De tout ce qui précède, il a été dressé procès-verbal qui a été signé, après lecture, par la Présidente de séance.

La Présidente
Madame Laurine LEYRAT