

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

Désignation de l'entreprise SARL IT5C

Néant *

A- RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018	<input type="checkbox"/>	Exercice N clos le								
						3	1	1	2	2	0	2	3	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210								
	Production vendue	} biens	dont export et livraisons	215		214								
			intracommunautaires	217		218								
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222								
	Production immobilisée*					224								
	Subventions d'exploitation reçues					226								
	Autres produits					230								
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232								
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234								
	Variation de stocks (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					4 212			
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont CFE et CVAE *)		243		244								
	Rémunérations du personnel*					250								
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252								
	Dotations aux amortissements*					254								
	Dotations aux provisions					256								
Autres charges	}	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262								
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260											
Total des charges d'exploitation (II)						264					4 212			
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270						-4 212		
Produits financiers (III)		280		16 306		294						3 900		
Charges financières (V)						294								
Produits exceptionnels (IV)						290								
Charges exceptionnelles (VI)	}	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			300						3 000		
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348											
Impôt sur les bénéfices* (VII)						306								
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)						310						5 194		
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2			312					5 194	314			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316									
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				318									
	Provisions non déductibles*				322									
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)				324									
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247			330									
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		251								
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998									
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999									
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997							
	Déductions	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU -TE (44. octies A)	987							342	
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981		JEI (44. sexies A)	989									
ZRD (44 terdecies)		127		ZRR (44. quindecies)	138									
Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		991		Investissements outre-mer	344									
ZFANG (44 quaterdecies)		345												
BUD (44 sexdecies)		992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993									
Dont divers		Créance due au titre du report en arrière du déficit				346						350	16 729	
		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	11 535		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356							
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :											360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfice col.1	Déficit col.2	370			372	11 535		

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise		SARL 1T5C		Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise		21 LE LANNOU		22970 PLOUMAGOAR	
SIRET		8 9 5 3 4 0 5 6 0 0 0 0 1 3			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent* 12	
				Exercice N clos le	
				3 1 1 2 2 0 2 3	
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions	
		1		2	
				Net	
				3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial* Autres *	010	012	
			014	016	
	Immobilisations corporelles*		028	030	
	Immobilisations financières* (1)		040	042	315 765
	Total I (5)		044	048	315 765
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052	
		Marchandises *	060	062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068	070	
			072	074	4 855
	Valeurs mobilières de placement		080	082	
	Disponibilités		084	086	18 837
	Charges constatées d'avance*		092	094	
	Total II		096	098	23 692
	Total général (I + II)			110	112
PASSIF				Exercice N NET	
				1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120		8 000
	Ecarts de réévaluation		124		
	Réserve légale		126		800
	Réserves réglementées *		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)		132		273
	Report à nouveau		134		
	Résultat de l'exercice		136		5 194
	Subventions d'investissement		137		
	Provisions réglementées		140		6 250
Total I			142		20 517
Provisions pour risques et charges		Total II		154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		300 178
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		492
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 300)		172		18 269
	Produits constatés d'avance		174		
Total III			176		318 940
Total général (I + II + III)				180	339 457
RENVois	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	278 679
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	255
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184

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