

1 - BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2024

Désignation de l'entreprise 06H59

Néant

Adresse de l'entreprise 06H59; 5, RUE MAZARINE; 75006 PARIS

				Exercice N clos le		Exercice N-1	
				31/12/2023			
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions		Net	
		1		2		3	
						4	
ACTIF IMMOBILISÉ	immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012		
		Autres*	014		016		
	immobilisations corporelles*		028	14 309,88	030	1 951,48	12 358,40
	immobilisations financières* (1)		040		042		
	Total I (5)		044	14 309,88	048	1 951,48	12 358,40
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		052	
		Marchandises *		060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068		070	
		Autres* (3)		072	121,00	074	121,00
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	18 189,21	086		18 189,21
	Charges constatées d'avance*		092		094		
	Total II		096	18 310,21	098		18 310,21
	Total général (I + II)		110	32 620,09	112	1 951,48	30 668,61
PASSIF				Exercice N		Exercice N-1	
				NET		NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120		2 000,00	
	Écarts de réévaluation			124			
	Réserve légale			126			
	Réserves réglementées*			130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)			131			
	Report à nouveau			134		0,00	
	Résultat de l'exercice			136		5 467,49	
	Subventions d'investissement			137			
	Provisions réglementées			140			
	Total I			142		7 467,49	
Provisions pour risques et charges			154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		6 080,10	
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166		5 733,67	
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)			169		1 544,69	
	Comptes courants d'associés			173		8 154,78	
	Autres dettes			175		1 687,88	
Produits constatés d'avance			174				
Total III			176		23 201,12		
Total général (I + II + III)			180		30 668,61		
RENOUVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184
							505,00

MC



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 07/07/2022 et clos le 31/12/2023 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

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)

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société: 06H59 SIRET 915309983

Adresse du siège social: Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

B ACTIVITE

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

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 0,00 Bénéfice imposable à 15% 6 432,49 Déficit 0,00 Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assujettis imposable au taux de 10 %

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 (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies Société d'investissement immobilier côtée Autres dispositifs
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies Zone franche urbaine Zone de revitalisation rurale art. 44 quindecies Bassins d'emploi à redynamiser art.44 duodecies
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 (cf. notice de la déclaration n°2065)

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

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

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre :
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration 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 de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre :
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays

H COMPTABILITE INFORMATISEE

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

ECF Désignation du prestataire

Nom et adresse du comptable: S/1 : S CAAF 28, RUE DE PICPUS; 75012 PARIS ; 01434538 T01 ; Tél :

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: Visn : CGA Visa : Viseur conventionné N° d'agrément : Tél :

Non : Adresse :

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2033-NOT-SD

© Invoice - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

MCC

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise 06H59; 5, RUE MAZARINE; 75006 PARIS

du 07/07/2022

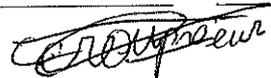
Adresse 06H59; 5, RUE MAZARINE; 75006 PARIS

au 31/12/2023

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES			TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					20 764,19			20 764,19
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**					20 764,19			20 764,19

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	7 478,07
Totaux	7 478,07

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice (total col. 9 + total col. 10) ⑩	28 242,26	- de l'exercice ⑩	6 432,49
- de l'exercice précédent ⑩	0,00	- de l'exercice précédent ⑩	0,00
Nom et qualité du signataire		À PARIS, le 02/05/2024	
MARIE CRAIPEAU PRESIDENT		Signature, 	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.



2 - COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFIP N° 2033-B 2024

Désignation de l'entreprise : 915309983 - 06H59

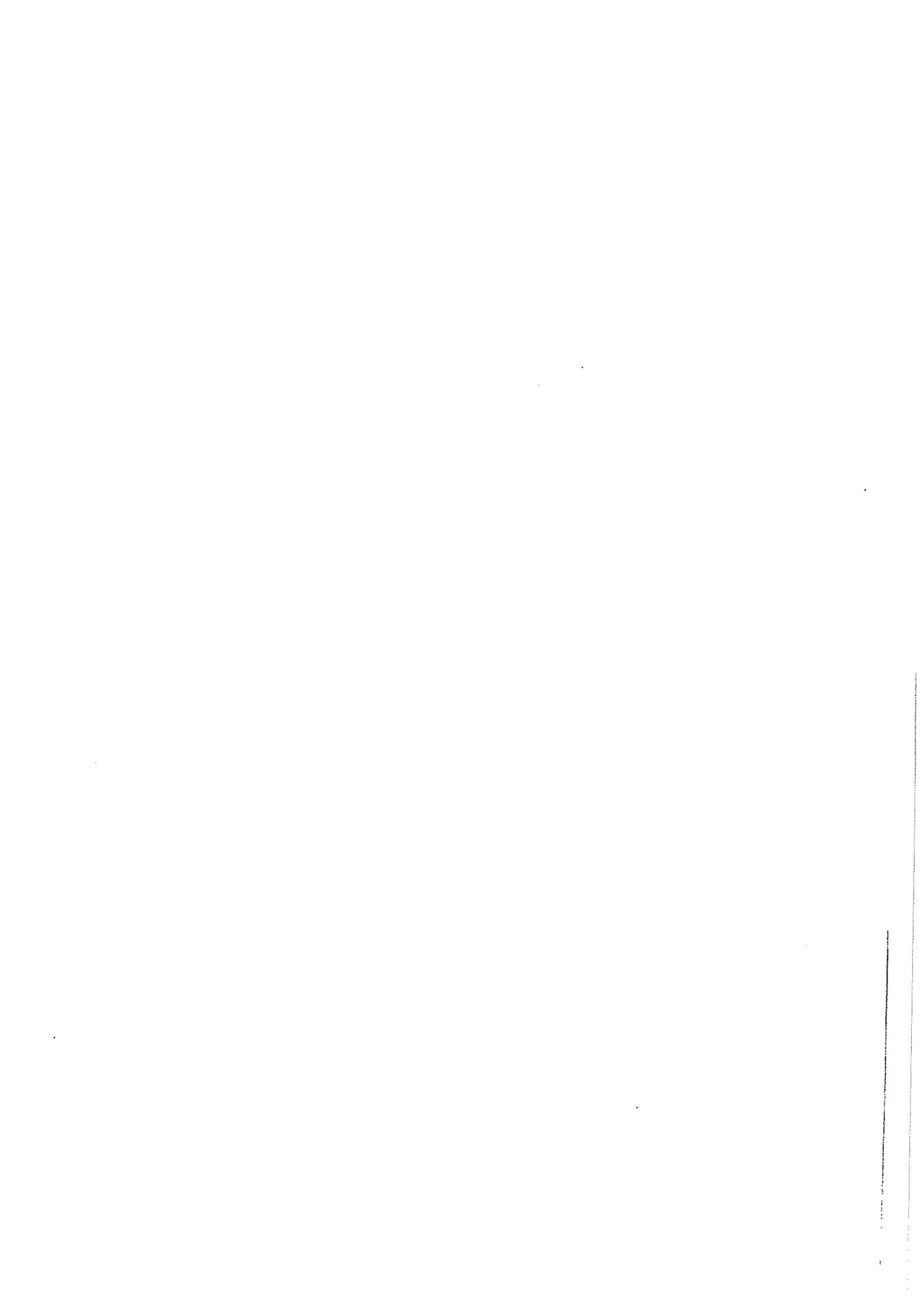
 Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209	210	
		dont export			
	Production vendue	biens	215	214	
		services*	217	218	295 305,31
	Production stockée*	Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production		222	
	Production immobilisée*			224	
	Subventions d'exploitation reçues			230	2,64
	Autres produits			232	295 307,95
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			234	263,66
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			236
Variation de stock (marchandises)*				238	167,16
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				240	0,00
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				242	275 142,80
Autres charges externes* :		dont crédit bail immobilier :		244	49,05
Impôts, taxes et versements assimilés		dont taxe professionnelle CFE et CVAR*	243	250	8 331,84
Rémunérations du personnel*				252	2 759,91
Charges sociales (cf. renvoi 380)				254	2 583,98
Dotations aux amortissements*				255	
		dont amortissement du fonds de commerces		256	
Dotations aux provisions				262	0,06
Autres charges		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* :	259		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles :	260		
Total des charges d'exploitation (II)			264	289 298,46	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	6 009,49
Produits financiers				(III) 280	
Produits exceptionnels				(IV) 290	673,00
Charges financières				(V) 294	250,00
Charges exceptionnelles				(VI) 300	
Impôts sur les bénéfices*				(VII) 306	965,00
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	5 467,49
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	5 467,49
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	
	Provisions non déductibles*			322	
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	965,00
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cis d'associés	247	écarts 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	
	Dédutions	Entreprise nouvelles (44.sexies)		986	ZFU - TE (44 octies A)
Reprise d'entreprises en difficulté (44.sexies A)		981	JBI (44.sexies A)	989	
ZRD (44.terdecies)		127	ZIRI (44. quindecies)	138	
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44.duodécies)		991	Zone de développement prioritaire (44.terdecies)	993	
Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44.sexdecies)		992			
ZFRANG 44. quaterdecies		345	Investissements et souscriptions outre-mer	344	
Créance due au report en arrière du déficit				346	
Dédution exceptionnelle (art 39 decies)				655	
Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)				643	
Dédution exceptionnelle (art 39 decies B)				645	
Dédution exceptionnelle (art 39 decies C)				647	
Dédution exceptionnelle (art 39 decies D)				648	
Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641	
Dédutions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990	
Dédution exceptionnelle (art. 39 decies G)				649	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS.				352	6 432,49
Bénéfice col. 1, Déficit col. 2				354	0,00
Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)				356	
Déficits antérieurs reportables* :				360	
dont imputés sur le résultat :					
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION				370	6 432,49
Bénéfice col. 1, Déficit col. 2				372	0,00

© Invoice - Formulaire TD/FC - non réglementaire pour les dépôts papier

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2033-NOT-SD

me



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

DGFIP N° 2033-C 2024

Désignation de l'entreprise : 06H59; 5, RUE MAZARINE; 75006 PARIS Néant

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	2 524,13	442		444		446	2 524,13				
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	11 785,75	472		474		476	11 785,75				
	Immobilisations financières	480		482		484		486					
TOTAL		490	14 309,88	492		494		496	14 309,88				

II		AMORTISSEMENTS		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	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial				495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles				500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		518	
	Constructions	520		522		524		526		528	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	187,91	532		534		536	187,91	538	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		548	
	Matériel de transport	550		552		554		556		558	
	Autres immobilisations corporelles	560	2 396,07	562		564		566	2 396,07	568	
	TOTAL		570	2 583,98	572		574		576	2 583,98	578

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées vécées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 % (6)	15 % ou 12,8 % (7)	0 % (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	587	589	
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	595	
TOTAL				596	585	594	599	

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2033-NOT-SD

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

© Invoice - Formulaire IDJFC - non réglementaire pour les dépôts papier

MC

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2033-E 2024

Désignation de l'entreprise : 06H59; 5, RUE MAZARINE; 75006 PARIS

Néant

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel :	376	1,00
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	295 305,31
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	295 305,31

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	2,64
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	2,64

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	190 558,02
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	40 540,74
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	0,06
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	231 098,82

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137	64 209,13
-----------------------------	------------------------------------	-----	-----------

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). Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE	117	
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 (cf. notice de la déclaration 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 024	au 160
Date de cessation	186	

© Invoice - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2033-NOT-SD

MC

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)

DGFIP N° 2033-F 2024

EXERCICE CLOS LE Néant

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1,00	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100,00

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 : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Titre Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

© Irvoite - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2033-NOT-SID

MC