

Comptes 2024

Exercice du 01/06/2023 au 31/05/2024

10.ARMAND.COLIN

10 RUE ARMAND COLIN
89700 TONNERRE

SIREN : 914.143.797

Statut juridique : SAS

N° TVA : FR67914143797

JLB COMPTABILITÉ ET CONSEIL

SIREN : 914964358
22 RUE LEDRU ROLLIN, 92150 SURESNES

Sommaire

| | |
|-----------------------------|----|
| Bilan | 3 |
| Compte de résultat | 6 |
| Détails des comptes | 9 |
| Bilan détaillé — Actif | 10 |
| Bilan détaillé — Passif | 11 |
| Compte de résultat détaillé | 12 |
| Liasse fiscale | 13 |

Bilan

Bilan actif

| | | 31/05/2024 | | |
|---|---|------------|--------------|--------|
| | | Brut | Amort. Prov. | Net |
| Capital souscrit non appelé (I) | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | IMMobilisations incorporelles | | | |
| | Frais d'établissement | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | |
| | Concessions, brevets, licences, marques, ... | | | |
| | Fonds commercial | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | |
| | Avances et acomptes | | | |
| | IMMobilisations corporelles | | | |
| | Terrains | | | |
| | Constructions | | | |
| | Installations techniques, matériel, ... | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | |
| | Avances et acomptes | | | |
| | IMMobilisations financières | | | |
| | Participations | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | |
| | Prêts | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | |
| | Matières premières | | | |
| | En-cours de production | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | |
| | Marchandises | 10 139 | | 10 139 |
| | AVANCES ET ACOMPTEs VERSÉS SUR COMMANDES | | | |
| | CRÉANCES | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | 599 | | 599 |
| | Autres créances | | | |
| | Capital souscrit appelé non versé | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres et instruments de trésorerie | | | | |
| DISPONIBILITÉS | | 24 410 | | 24 410 |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) | | 35 148 | | 35 148 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| Écarts de conversion actif (VI) | | | | |
| TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI) | | 35 148 | | 35 148 |

Bilan passif

| | | 31/05/2024 |
|------------------|--|---|
| | | Net |
| CAPITAUX PROPRES | Capital | 4 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | |
| | Écarts de réévaluation | |
| | Écarts d'équivalence | |
| | RÉSERVES | |
| | Réserve légale | 400 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | |
| | Réserves réglementées | |
| | Réserves indisponibles | |
| | Autres réserves | |
| | Report à nouveau | 9 064 |
| | Résultat de l'exercice | 7 716 |
| AUTRES F.P. | Subventions d'investissement | |
| | Provisions réglementées | |
| | | TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) |
| | | 21 180 |
| PROV. | Produit des émissions de titres participatifs | |
| | Avances conditionnées | |
| | | TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS) |
| DETTE | Provisions pour risques | |
| | Provisions pour charges | |
| | | TOTAL PROVISIONS (II) |
| DETTE | Emprunts obligataires convertibles | |
| | Autres emprunts obligataires | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 13 968 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | |
| | Dettes fiscales et sociales | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| | Autres dettes | |
| | Produits constatés d'avance | |
| | | TOTAL DETTES (III) |
| | Écarts de conversion passif (IV) | |
| | TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV) | 35 148 |

Compte de résultat

Compte de résultat

| | | 31/05/2024 |
|---|--|---------------|
| | | Net |
| | RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI) | 7 716 |
| PRODUITS EXCEPTION. | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges | |
| | TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) | |
| CHARGES EXCEPTION. | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions | |
| | TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | |
| | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | 14 890 |
| | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 175 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | |
| | | 7 716 |

Détails des comptes

Bilan détaillé — Actif

| | 31/05/2024 |
|--|---|
| | Solde net |
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (I) | |
| | TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) |
| ACTIF CIRCULANT | |
| STOCKS ET EN-COURS | |
| MARCHANDISES | 10 139 |
| 3700000000 - Stocks de marchandises | 10 139 |
| CRÉANCES | |
| CRÉANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS | 599 |
| 4110000000 - Clients | 599 |
| DISPONIBILITÉS | |
| DISPONIBILITÉS | 24 410 |
| 5121001000 - Crédit Agricole - COMPTE COURANT S.A.S. 10.ARMAND.COLIN S.A.S | 4 522 |
| 5122000000 - compte excédent | 19 000 |
| 5300000000 - Caisse | 888 |
| | TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) |
| | 35 148 |
| CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (IV) | |
| PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (V) | |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (VI) | |
| | TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI) |
| | 35 148 |

Bilan détaillé — Passif

| | 31/05/2024 |
|---|-------------------------------------|
| | Solde net |
| CAPITAUX PROPRES | |
| CAPITAL | 4 000 |
| 1010000000 - Capital | 4 000 |
| RÉSERVES | |
| RÉSERVE LÉGALE | 400 |
| 1061000000 - Réserve légale | 400 |
| REPORT À NOUVEAU | |
| REPORT À NOUVEAU | 9 064 |
| 1100000000 - Report à nouveau - solde créditeur | 9 064 |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE |
| | 21 180 |
| | TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) |
| | AUTRES FONDS PROPRES (I BIS) |
| | PROVISIONS (II) |
| DETTES | |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS | 13 968 |
| 4551010000 - Hutteau d'Origny Paul | 1 997 |
| 4551020000 - ANTOINE HUTTEAU | 11 972 |
| | TOTAL DETTES (III) |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) | |
| TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV) | 35 148 |

Compte de résultat détaillé

| | 31/05/2024 |
|--|--|
| | Solde net |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |
| VENTES DE MARCHANDISES | 14 890 |
| 7070000000 - Ventes de marchandises | 14 890 |
| | MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES |
| | 14 890 |
| | TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) |
| | 14 890 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |
| ACHATS DE MARCHANDISES | 3 423 |
| 6070000000 - Achats de marchandises | 3 423 |
| VARIATION DES STOCKS | 1 757 |
| 6037000000 - Variation des stocks de marchandises | 1 757 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 1 742 |
| 6062000000 - Fournitures non stockables (carburant) | 58 |
| 6063000000 - Fournitures d'entretien et de petit équipement | 11 |
| 6155000000 - Entretien et réparations sur biens mobiliers | 382 |
| 6160000000 - Primes d'assurances | 257 |
| 6226000000 - Honoraires | 735 |
| 6270000000 - Services bancaires et assimilés | 186 |
| 6270100000 - commission CB | 101 |
| 6278000000 - Autres frais et commissions sur prestations de services | 14 |
| IMPÔTS, TAXES, ET VERSEMENTS ASSIMILÉS | 253 |
| 6351100000 - Contribution Economique Territoriale | 253 |
| | TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) |
| | 7 175 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 7 716 |
| | TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) |
| | TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI) |
| RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | |
| | RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI) |
| | 7 716 |
| | TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) |
| | TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | |
| | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) |
| | 14 890 |
| | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) |
| | 7 175 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 7 716 |

Liasse fiscale

1. BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2024

cerfa

N° 15948 * 06

Formulaire obligatoire (article 302
septies A du Code général des impôts)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

| Désignation de l'entreprise <u>10 . ARMAND . COLIN - SIREN : 914143797</u> | | | | Néant <input type="checkbox"/> |
|---|------------|--------------------------------|---|---|
| Durée de l'exercice en nombre de mois <u>12</u> Durée de l'exercice précédent <u>12</u> | | | | |
| | | | | Exercice N clos le <u>31/05/2024</u> Exercice N-1 clos le <u>31/05/2023</u> |
| ACTIF | Brut 1 | Amortissements-Provisions 2 | Net 3 | Net 4 |
| 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 | 10 139 | 062 | 10 139 11 896 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | 066 | | |
| Créances (2) clients et comptes rattachés | 068 | 599 | 070 | 599 150 |
| Créances autres (3) | 072 | 14 | 074 | 14 |
| Valeurs mobilières de placement | 080 | 082 | | |
| Disponibilités | 084 | 24 410 | 086 | 24 410 15 548 |
| Charges constatées d'avance | 092 | 094 | | |
| TOTAL II | 096 | 35 162 | 098 | 35 162 27 594 |
| TOTAL GENERAL (I + II) | 110 | 35 162 | 112 | 35 162 27 594 |
| PASSIF | | | | Exercice N NET Exercice N-1 NET |
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital social ou individuel | | 120 | 4 000 | 4 000 |
| Ecart de réévaluation | | 124 | | |
| Réserve légale | | 126 | 400 | |
| Réserves réglementées | | 130 | | |
| Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...) | 131 | 132 | | |
| Report à nouveau | | 134 | 9 064 | |
| Résultat de l'exercice | | 136 | 7 716 | 9 464 |
| Subventions d'investissement | | 137 | | |
| Provisions réglementées | | 140 | | |
| TOTAL I | 142 | 21 180 | 13 464 | |
| Provisions pour risques et charges | | TOTAL II 154 | | |
| DETTE (4) | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | | 156 | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 164 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 166 | | 162 |
| Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169) | 169 | 172 | 14 | |
| Comptes courants d'associés | | 173 | 13 968 | |
| Autres dettes | | 175 | | 13 968 |
| Produits constatés d'avance | | 174 | | |
| TOTAL III | 176 | 13 982 | 14 130 | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | 180 | 35 162 | 27 594 | |
| RENOVIS | | | | |
| (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 2024
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

| | | | | | | |
|--|---|-------|---------------------------------------|------------|-----|---------------------------|
| Désignation de l'entreprise 10 . ARMAND.COLIN - SIREN : 914143797 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | 209 | | 210 | N clos le 31/05/2024 |
| Production vendue biens | | | 215 | | 214 | N-1 clos le 31/05/2023 |
| Production vendue services | | | 217 | | 218 | |
| Production stockée | | | | | 222 | |
| Production immobilisée | | | | | 224 | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | | 226 | |
| Autres produits | | | | | 230 | 0 |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | | | 20 055 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | 234 | 19 873 |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | 236 | -11 896 |
| 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 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE) | | 243 | | 244 | 2 611 |
| Rémunérations du personnel | | | | | 250 | |
| Charges sociales | | | | | 252 | |
| Dotations aux amortissements | dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2 ^e , al.3 du CGI | | 255 | | 254 | |
| Dotations aux provisions | | | | | 256 | |
| Autres charges | Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger | | 259 | | 262 | 2 |
| | Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles | | 260 | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | | 10 591 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I - II) | | | | | 270 | 9 464 |
| Produits financiers | | (III) | | | 280 | |
| Produits exceptionnels | | (IV) | | | 290 | |
| Charges financières | | (V) | | | 294 | |
| Charges exceptionnelles | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes | (VI) | 347 | | 300 | |
| | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles | | 348 | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | (VII) | | | 306 | |
| 2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII) | | | | | 310 | 9 464 |
| B - RÉSULTAT FISCAL | Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2 | | | | | 312 |
| RÉINTÉGRATIONS | Rémunérations et avantages personnels non déductibles | | | | | |
| | Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles | | | | | |
| | Provisions non déductibles | | | | | |
| | Impôts et taxes non déductibles | | | | | |
| | Divers dt intérêts excédentaires | 247 | Ecart 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 | | | | | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | |
| | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | |
| DÉDUCTIONS | Créance report en arrière du déficit | | | | | |
| Dont divers | Déduction exceptionnelle (art 39 decies) | | | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) | | | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) | | | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) | | | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) | | | | | |
| | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) | | | | | |
| | Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) | | | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) | | | | | |
| | Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs | | | | | |
| | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | | | | | |
| | Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement) | | | | | |
| | Déficits antérieurs reportables | | | | | |
| | Résultat fiscal après imputation des déficits | | | | | |
| | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | | | | | |

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

| Désignation de l'entreprise <u>10.ARMAND.COLIN - SIREN : 914143797</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> |
|--|------------------|----------------|---|---|----------------------|---|--------------|---|---------------------|--------------------------------|
| I IMMOBILISATIONS | | | Valeur brute des immobilisations en début de l'exercice | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | 402 | 404 | | 406 | | | | |
| | Autres | 410 | 412 | 414 | | 416 | | | | |
| Terrains | | 420 | 422 | 424 | | 426 | | | | |
| Constructions | | 430 | 432 | 434 | | 436 | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 440 | 442 | 444 | | 446 | | | | |
| Installations générales, aménagements divers | | 450 | 452 | 454 | | 456 | | | | |
| Matériel de transport | | 460 | 462 | 464 | | 466 | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | 470 | 472 | 474 | | 476 | | | | |
| Immobilisations financières | | 480 | 482 | 484 | | 486 | | | | |
| | TOTAL | 490 | 492 | 494 | | 496 | | | | |
| 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 | 0 | 498 | 0 | 499 | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 500 | 502 | 0 | 504 | 0 | 506 | | | |
| Terrains | | 510 | 512 | 0 | 514 | 0 | 516 | | | |
| Constructions | | 520 | 522 | 0 | 524 | 0 | 526 | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | | 530 | 532 | 0 | 534 | 0 | 536 | | | |
| Installations générales, aménagements divers | | 540 | 542 | 0 | 544 | 0 | 546 | | | |
| Matériel de transport | | 550 | 552 | 0 | 554 | 0 | 556 | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | 560 | 562 | 0 | 564 | 0 | 566 | | | |
| | TOTAL | 570 | 572 | 0 | 574 | 0 | 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 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| | Valeur d'actif | Amortissements | Valeur résiduelle | Prix de cession | Plus ou moins-values | | | | | |
| | | | | | Court terme | Long terme | | | | |
| | | | | | | 19% | 15% ou 12,8% | 0% | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 | | |
| Plus-values taxables à 19% | | | | | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 |
| TOTAL | | | | | 596 | | 585 | 597 | 599 | |

4. RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

| | | | | | | |
|--|--|-----|--------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>10.ARMAND.COLIN - SIREN : 914143797</u> | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> |
| 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 | | | |
| Déficits reportables | | | 984 | | | |
| Déficits de l'exercice | | | 860 | | | |
| Total des déficits restant à reporter | | | 870 | | | |
| 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 | | 0 | |
| 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 : 10.ARMAND.COLIN - SIREN : 914143797 | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |
| Exercice ouvert le : 01/06/2023 et clos le : 31/05/2024 | 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 formulaires 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-établissement au sens de la CVAE | 020 | <input type="checkbox"/> |
| 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 |

6. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Néant

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 10.ARMAND.COLIN - SIREN : 914143797

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 400 |

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 | M | Nom complet | HUTTEAU D ORIGNY ANTOINE | | | |
| Nom marital | | | % de détention | 50 | Nb de parts ou actions | 200 |
| Naissance : | Date | 20/11/1965 | N° Département | 92 | Commune | BOULOGNE |
| Adresse : | 51 RUE DES MORILLONS 75015 PARIS FRANCE | | | | | |
| Titre | M | Nom complet | HUTTEAU D ORIGNY APUL | | | |
| Nom marital | | | % de détention | 50 | Nb de parts ou actions | 200 |
| Naissance : | Date | 23/09/1967 | N° Département | 92 | Commune | BOULOGNE |
| Adresse : | 9 RUE THEOPHILE GAUTIER 92200 NEUILLY SUR SEINE FRANCE | | | | | |

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | 10.ARMAND.COLIN - SIREN : 914143797 |

| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE | 905 | |
|--|-----|--|
|--|-----|--|

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

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

N°2069-RCI-SD
(2024)



N° 15252*10
ADAPTÉ À LA
TÉLÉDECLARATION
PAR TELEDEC.FR

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

| | | | | | |
|---|------------|----|--|---|------|
| Exercice du | 01/06/2023 | au | 31/05/2024 | ou Année : | 2024 |
| Dénomination de l'entreprise : 10 . ARMAND . COLIN | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> | |
| SIREN de l'entreprise : SIREN : 914143797 | | | PME au sens communautaire <input type="checkbox"/> | | |
| Régime de l'intégration fiscale (<i>article 223 A du CGI</i>) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (<i>article 49 septies Q de l'annexe III au CGI</i>) | | | | | |
| Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 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 (<i>article 220 undecies A du CGI</i>) cf n°2079-VLO-FC-SD | | | | | |
| Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse (<i>article 220 undecies du CGI</i>) cf n°2079-RIP-FC-SD | | | | | |
| Autres créances non reportable et non restituables | | | | | |
| CRÉANCES REPORTABLES | | | | | |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat (<i>article 238 bis du CGI</i>) 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) × 10/90 + ligne 3) (<i>article 244 quater C du CGI</i>) 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' <i>article L 3141-32 du code du travail</i> | | 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 (<i>article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021</i>) | | | | | |
| Créance d'impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire (<i>article 81 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022</i>) | | | | | |
| CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE | | | | | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (<i>article 244 quater M du CGI</i>) cf n°2079-FCE-FC-SD | | | | | |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (<i>article 220 nonies du CGI</i>) cf n°2079-RS-FC-SD | | | | | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (<i>article 220 sexies du CGI</i>) cf n°2069-CI-FC-SD | | | | | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (<i>article 220 sexies du CGI</i>) cf n°2079-AV-FC-SD | | | | | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (<i>article 220 quaterdecies du CGI</i>) cf n°2079-CINT-FC-SD | | | | | |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (<i>article 220 quindecies du CGI</i>) cf 2079-SV-FC-SD | | | | | |
| Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (<i>article 220 sexdecies du CGI</i>) cf 2079-RT-FC-SD | | | | | |
| Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (<i>article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021</i>) | | | | | |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate (<i>article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021</i>) | | | | | |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (<i>article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021</i>) | | | | | |
| Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte « C3IV » (<i>article 244 quater I</i>) | | | | | |

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

DÉCLARATION DES LOYERS PROFESSIONNELS
DECLOYER - déclaration des loyers professionnels (TONNERRE)
Mise à jour permanente des valeurs locatives

Entreprise déclarante

10.ARMAND.COLIN - SIREN : 914143797

Année de déclaration

Déclaration des loyers prévus pour l'année : 2024

Local

| | |
|---|--|
| Référence du local | 8941804015544779Z0202467 |
| Invariant du local | 894180401554 |
| Adresse du local | Bâtiment B, étage 00, entrée 01 0010 RUE ARMAND COLIN 89700 TONNERRE |
| Précisions sur l'adresse | |
| Propriétaire du local | HUTTEAU D'ORIGNY PAUL |
| SIREN du propriétaire du local | |
| Mode d'occupation du local | Propriétaire occupant |
| Montant du loyer annuel du local | |
| Date de fin d'occupation du local (laisser vide si non applicable) | |

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

N° 2065-SD

2024

cerfa

N° 11084*25
ADAPTE À LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR TELEDEC.FR

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| Exercice ouvert le | 01/06/2023 | et clos le | 31/05/2024 | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | Régime réel normal | | |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/> | | | | | |
| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | | | | | |
| Désignation de la société 10. ARMAND.COLIN - SIREN : 914143797 | | | Adresse du principal établissement **** LIASSE FISCALE TÉLÉDÉCLARÉE **** | | |
| Adresse du siège social | | | Ancienne adresse en cas de changement | | |
| 10 RUE ARMAND COLIN 89700 TONNERRE FRANCE | | | | | |
| RÉGIME FISCAL DES GROUPES | | | | | |
| <i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i> | | | | | |
| 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 | COMMERCE DE DETAIL | | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | | <input type="checkbox"/> |
| C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION | | | | | |
| 1. Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux normal | | Déficit | | |
| | L'entreprise ne bénéficie pas du taux réduit à 15% | <input type="checkbox"/> | 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% 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations | PV exonérées (238 quindecies) | | | | |
| Entreprise nouvelle, art 44 sexies | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies -0 A | <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense art.44 terdecies | |
| Reprise d'entreprise en difficulté, art 44 septies | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité art.44 quaterdecies | <input checked="" type="checkbox"/> | Autres dispositifs | |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies | <input type="checkbox"/> | Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art 44 octies A | <input type="checkbox"/> | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies | |
| Société d'investissement immobilier cotée | <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies | <input type="checkbox"/> | Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies | |
| Bénéfice ou déficit exonéré | 7 716 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) | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 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 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/DAC4 | | | | | |
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinques C-I-1), cocher la case ci-contre : | | | | | |
| 2- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinques C-I-2), cocher la case ci-contre : | | | | | |
| 3- 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'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays | | | | | |
| H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | | | | | |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | | Oui | Si oui, indication du logiciel utilisé | PENNYLANE | |
| COMPTABLE, CONSEIL ET/OU CGA | | | Visa : CGA | <input type="checkbox"/> | Viseur conventionné <input type="checkbox"/> |
| Comptable : <input type="checkbox"/> Salarié ? | | | | | |
| JLB COMPTABILITÉ ET CONSEIL 22 RUE LEDRU ROLLIN 92150 SURESNES 92150 SURESNES FRANCE | | | | | |
| Examen de conformité fiscale (ECF) | | <input type="checkbox"/> | Nom du prestataire ECF | | |

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

ADAPTÉ À LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR TELEDEC.FR

| | | | Si déposé néant, cochez la case : | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
|---|--|---|--|--|--|--|
| I | 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 payées par un établissement chargé du service des titres | | a b | | |
| Montant des distrib. correspond à des rémunérations ou à des avantages dont 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) | | |
| J | RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS | | | | | |
| Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCIS 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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| K | 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) | | | | | | |
| 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 | 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 | |

JLB COMPTABILITÉ ET CONSEIL

SIREN : 914964358

22 RUE LEDRU ROLLIN, 92150 SURESNES