

SARL 5C DISTRIBUTION

BILAN (ACTIF/PASSIF)

Bilan au 31/03/2024

12 RUE DU RECLUS

26410 CHATILLON-EN-DIOIS

SIRET : 90991206500010

Certifiés conformes,

La Gérance,
Monsieur Cédric CARRIER



IN EXTENSO AIX EN PROVENCE

Arteparc de Bachassons
13590 MEYREUIL

Tél : 04 42 95 87 00

Fax : 04 42 60 79 01

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/03/2024

Néant ☐

		Brut	Amort. provisions	Net31/03/2024	Net 31/03/2023
		①	②	③	④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	549 399	CV	549 399	549 399
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BJ	549 399	BK	549 399	549 399
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production :	- de biens BN		BO		
	- de services BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	136 944	BU	136 944	177 019
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	37 399	BY	37 399	25 203
Autres créances (3)	BZ	28 573	CA	28 573	111 328
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	44 147	CG	44 147	14 506
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	247 062	CK	247 062	328 057
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	796 461	IA	796 461	877 456
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/03/2024

Néant ☐

				Net	31/03/2024	Net	31/03/2023
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	216 200	DA		216 200		216 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB				
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC				
Réserve légale (3)			DD				
Réserves statutaires ou contractuelles			DE				
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF				
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG				
Report à nouveau			DH		-155 526		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI		-72 973		-155 526
Subventions d'investissement			DJ				
Provisions réglementées			DK				
TOTAL I			DL		-12 300		60 674
Produit des émissions de titres participatifs			DM				
Avances conditionnées			DN				
TOTAL II			DO				
Provisions pour risques			DP				
Provisions pour charges			DQ				
TOTAL III			DR				
Emprunts obligataires convertibles			DS				
Autres emprunts obligataires			DT				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		368 486		447 761
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV		98		98
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX		149 442		141 535
Dettes fiscales et sociales			DY		93 529		100 523
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ				
Autres dettes			EA		197 206		126 864
Produits constatés d'avance (4)			EB				
TOTAL IV			EC		808 761		816 782
Écarts de conversion passif		V	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE		796 461		877 456

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	512 565	448 297
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		7 580

SARL 5C DISTRIBUTION

COMPTE DE RESULTAT

Bilan au 31/03/2024

12 RUE DU RECLUS

26410 CHATILLON-EN-DIOIS

SIRET : 90991206500010

Certifiés conformes,

La Gérance,
Monsieur Cédric CARRIER



IN EXTENSO AIX EN PROVENCE

Arteparc de Bachassons
13590 MEYREUIL

Tél : 04 42 95 87 00

Fax : 04 42 60 79 01

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/03/2024

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/03/2023
Ventes de marchandises	FA	2 850 090	FB		FC	2 850 090	2 593 083
Production vendue :	- biens		FE		FF		
	- services	5 671	FH		FI	5 671	1 619
Chiffre d'affaires net	FJ	2 855 762	FK		FL	2 855 762	2 594 701
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP		
Autres produits (1) (11)					FQ	4	186
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR	2 855 765				2 855 765	2 594 887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	2 132 627	2 114 695
Variation de stock (marchandises)					FT	40 075	-177 019
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	312 246	318 097
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	6 424	10 883
Salaires et traitements					FY	321 855	354 671
Charges sociales (10)					FZ	81 356	86 051
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA		
(dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)					HS		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	4 603	2 360
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF	2 899 186				2 899 186	2 709 738
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG	-43 421				-43 421	-114 851
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)	GP						
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 913	4 383
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU	3 913				3 913	4 383
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV	-3 913				-3 913	-4 383
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW	-47 334				-47 334	-119 234

Exercice clos le 31/03/2024

Néant ☐

						31/03/2024		31/03/2023		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						HA		5 785		
Produits exceptionnels sur opérations en capital						HB		1 410		
Reprises sur provisions et transferts de charges						HC				
Total des produits exceptionnels (7) (VII)						HD		7 195		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)						HE	25 640	42 208		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						HF		1 280		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)						HG				
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)						HH	25 640	43 488		
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)						HI	-25 640	-36 292		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX						HJ				
Impôts sur les bénéfices X						HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)						HL	2 855 765	2 602 083		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)						HM	2 928 739	2 757 609		
5- BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)						HN	-72 973	-155 526		
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme					HO				
(2)	- Produits de locations immobilières					HY				
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					IG				
(3)	- Crédit-bail mobilier					HP				
	- Crédit-bail immobilier					HQ				
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					1H				
(5)	- Produits concernant les entreprises liées					1J				
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées					1K				
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)					HX				
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)					RC				
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)					RD				
(9)	- Transferts de charges					A1				
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)					A2	15 577	7 136		
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 15 577									
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)					A3				
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)					A4	1 340	1 378		
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6									
	obligatoires A9									
	(dont cotisations facultatives Madelin) A7									
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8									
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels						Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
perte credit client et tr						25 640				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs						Charges antérieures		Produits antérieurs	

SARL 5C DISTRIBUTION

ANNEXES

Bilan au 31/03/2024

12 RUE DU RECLUS
26410 CHATILLON-EN-DIOIS
SIRET : 90991206500010

Certifiés conformes,

La Gérance,
Monsieur Cédric CARRIER

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CARRIER', written over a large, stylized, loopy flourish.

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 796 461 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : -72 973 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de Commerce et du plan comptable général (PCG)

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
 - indépendance des exercices,
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 796 461 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -72 973 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Baisse du location Gérance

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

RAS

Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	549 399		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	549 399		
TOTAL GENERAL	549 399		
Cadre B	Diminutions Virement Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations		549 399	
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL		549 399	
TOTAL GENERAL		549 399	

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions - Sur sol propre					
: - Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel					
Installations générales, agencements et aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
TOTAL GÉNÉRAL					

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencés et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							

- 11 -

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	37 399	37 399	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	586	586	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	25 918	25 918	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	2 069	2 069	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	65 972	65 972	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	368 486	72 290	296 196	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	149 442	149 442		
Personnel et comptes rattachés	44 391	44 391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 290	24 290		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	21 747	21 747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 101	3 101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	98	98		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	197 206	197 206		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	808 761	512 565	296 196	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/03/2024	31/03/2023	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				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	549 399.00	549 399.00		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	549 399.00	549 399.00		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
	549 399.00	549 399.00		
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	136 944.00	177 019.00	-40 075.00	-22.64
37750000 stock chatillon	98 338.00	113 103.00	-14 765.00	-13.05
37755000 stock luc	38 606.00	63 916.00	-25 310.00	-39.60
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	37 398.98	25 203.12	12 195.86	48.39
41000000 CLIENT ATTENTE	37 398.98	25 203.12	12 195.86	48.39
Autres	28 572.56	111 328.43	-82 755.87	-74.33
40000000 FOURNISSEURS	336.40	89 364.19	-89 027.79	-99.62
40960000 FOURNISSEURS - EMBALLAGES A RENDRE	1 497.84	1 627.15	-129.31	-7.93
40960001 AUTRES CONSIGNES	-295.00	520.00	-815.00	-156.73
42700000 PERSONNELS OPPOSITIONS	585.53		585.53	-
43150000 CAISSE RETRAITE EMPLOYES		111.33	-111.33	-100.00
44560000 TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS	2 084.86		2 084.86	-
44561000 TVA ps/wait paiement	23 833.26		23 833.26	-
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS		2 691.63	-2 691.63	-100.00
44583000 REMBOURSEMENT DE CREDIT T		16 591.00	-16 591.00	-100.00
46760000 CARTES CADEAUX	36.25		36.25	-

ACTIF	Solde		Variation	
	31/03/2024	31/03/2023	Montant	%
46764500 ETAT ENCAISSE A REMBOURSER CHATILLON	493.42	195.42	298.00	152.82
46764501 ETAT A ENCAISSER LUC		227.71	-227.71	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	44 146.65	14 505.97	29 640.68	204.34
51120000 CHEQUE ENCAISSE CHATILLON	307.47		307.47	-
51120010 Chèques 8 A HUIT LUC EN DIOIS'	472.84	80.90	391.94	483.95
51150000 CB ENCAISSE CHATILLON	2 385.80	3 393.99	-1 008.19	-29.70
51150010 CB ENCAISSE LUC	1 750.29	2 541.26	-790.97	-31.13
51151000 CARTE PASS CHATILLON	25.94		25.94	-
51151010 CartE PASS 8 A HUIT LUC	14.70		14.70	-
51200000 CREDIT AGRICOLE CHATILLON 414	13 846.36		13 846.36	-
51210000 CREDIT AGRICOLE LUC 589	14 423.25		14 423.25	-
58000000 VRST ESPECES CHATILLON	4 420.00	4 479.82	-59.82	-1.34
58000010 Espèces 8 A HUIT LUC EN DIOIS'	6 500.00	4 010.00	2 490.00	62.09
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	247 062.19	328 056.52	-80 994.33	-24.69
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	796 461.19	877 455.52	-80 994.33	-9.23

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/03/2024	31/03/2023	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé :	216 200	216 200.00	216 200.00	
10130000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	216 200.00	216 200.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	-155 526.15		-155 526.15	-
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE D	-155 526.15		-155 526.15	-
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-72 973.39	-155 526.15	82 552.76	-53.08
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12 299.54	60 673.85	-72 973.39	-120.27
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	368 485.64	447 761.35	-79 275.71	-17.70
16400000 EMPRUNT en cours	368 485.64	440 084.71	-71 599.07	-16.27
51120000 CHEQUE ENCAISSE CHATILLON		47.98	-47.98	-100.00
51151000 CARTE PASS CHATILLON		16.19	-16.19	-100.00
51151010 Carte PASS 8 A HUIT LUC		31.98	-31.98	-100.00
51200000 CREDIT AGRICOLE CHATILLON 414		1 880.25	-1 880.25	-100.00
51210000 CREDIT AGRICOLE LUC 589		5 700.24	-5 700.24	-100.00
Emprunts et dettes financières diverses	98.03	98.03		
45500000 C/C ASSOCIE	98.03	98.03		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149 442.15	141 534.94	7 907.21	5.59
40000000 FOURNISSEURS	149 442.15	141 534.94	7 907.21	5.59
Dettes fiscales et sociales	93 528.72	100 523.47	-6 994.75	-6.96
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS	15 480.19	20 174.48	-4 694.29	-23.27
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	28 910.58	37 029.15	-8 118.57	-21.92
43100000 SECURITE SOCIALE	6 359.26	8 266.89	-1 907.63	-23.08
43150000 CAISSE RETRAITE EMPLOYES	1 322.02		1 322.02	-
43150001 PREVOYANCE	1 176.21	2 866.96	-1 690.75	-58.98
43151000 MUTUELLE EMPLOYES	1 808.85	3 808.16	-1 999.31	-52.49
43750000 MEDECINE DU TRAVAIL		776.19	-776.19	-100.00

PASSIF	Solde		Variation	
	31/03/2024	31/03/2023	Montant	%
43820000 DETTES PROVISIONNES CONGE	10 118.71	12 960.23	-2 841.52	-21.92
43861000 URSSAF GERANT	2 299.00	7 887.00	-5 588.00	-70.85
43864000 TAXE APPRENTISSAGE	1 122.95	455.62	667.33	146.27
43865000 FORMATION CONTINUE	83.20	102.81	-19.61	-19.42
44210000 PAS	246.75	491.83	-245.08	-49.80
44550000 TAXES S/CA A DECAISSER	21 747.00		21 747.00	-
44560000 TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS		3 774.15	-3 774.15	-100.00
44700000 AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS	50.00	50.00		
44862000 CET	2 084.00	1 400.00	684.00	48.86
44862001 CVAE	720.00	480.00	240.00	50.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	197 206.19	126 863.88	70 342.31	55.45
41000000 CLIENT ATTENTE	273.91	141.36	132.55	94.33
46700006 PERRIER COMPTE RECIPROCITE MVT TRESO	108 727.79	55 271.43	53 456.36	96.72
46764501 ETAT A ENCAISSER LUC	137.24		137.24	-
46860000 DIV CHARGES A PAYER	15 879.00		15 879.00	-
46860001 CPF COTIS ENSEIGNE	36 608.00	35 054.00	1 554.00	4.43
46860002 CPF SVP	435.25	327.55	107.70	32.62
46860003 CPF COTI PACK INFO	3 374.00	3 298.94	75.06	2.27
46860004 CPF COTIS FIDELITE	4 036.00	3 763.00	273.00	7.25
46860005 PROV JURIDIQUE	5 010.00	3 834.00	1 176.00	30.67
46860006 PROV ASSURANCE	4 800.00		4 800.00	-
46860008 PROV SACEM	616.00	300.00	316.00	105.33
46860009 PROV FICHES KIT	2 732.00	385.60	2 346.40	607.77
46860010 PROV EAU	1 200.00	480.00	720.00	150.00
46860011 PROV IMPRIMANTE	830.00	320.00	510.00	159.38
46860012 PROV TELECOM	150.00	300.00	-150.00	-50.00
46860013 PROV REMUN GERANT		3 200.00	-3 200.00	-100.00
46860014 PROV EDF	7 900.00	15 500.00	-7 600.00	-49.03
46860015 PROV ENTRETIEN MATERIEL		1 200.00	-1 200.00	-100.00
46860016 PROV CAP PORTES AUTOMATIQUES	897.00	624.00	273.00	43.75
46860018 PROV CARBURANT		1 380.00	-1 380.00	-100.00
46860022 CAP IN EXTENSO		1 484.00	-1 484.00	-100.00
46860025 prov com ticket resto et conecs	3 600.00		3 600.00	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	808 760.73	816 781.67	-8 020.94	-0.98
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	796 461.19	877 455.52	-80 994.33	-9.23

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/03/2024	31/03/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	2 850 090.36	2 593 082.72	257 007.64	9.91
70710001 VENTES MSES 5.5	2 286 076.73	2 080 182.43	205 894.30	9.90
70710010 VENTES MSES 10%	13 967.19	8 822.66	5 144.53	58.30
70710020 VENTES MSES 20%	563 052.20	514 163.93	48 888.27	9.51
70730000 VIGNETTE SS 19,6%	-8 273.13	-9 197.34	924.21	10.05
70974000 CHEQUES CADEAUX	-4 732.63	-888.96	-3 843.67	-432.40
Production vendue biens				
Production vendue services	5 671.36	1 618.57	4 052.79	250.28
70880000 AUTRES PROD. ACTIVITES AN	5 671.36	1 618.57	4 052.79	250.28
Chiffre d'affaires Net	2 855 761.72	2 594 701.29	261 060.43	10.06
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits	3.56	186.08	-182.52	-97.85
75800000 PROD. DIVERS GESTION COUR	3.56	186.08	-182.52	-97.85
TOTAL (I)	2 855 765.28	2 594 887.37	260 877.91	10.05
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2 132 626.95	2 114 695.05	17 931.90	0.85
60701000 ACHATS 5,50% MARCHANDISES	1 679 712.38	1 626 963.72	52 748.66	3.24
60701501 ACHATS MARCHANDISES 10 %	7 419.02	4 228.04	3 190.98	75.47
60702000 ACHATS 19,6% MARCHANDISES		1 421.61	-1 421.61	-100.00
60702001 ACHATS MARCHANDISES 20 %	421 484.23	456 406.53	-34 922.30	-7.65
60704000 ACHATS EXONERES	4 428.41	4 156.80	271.61	6.52
60870000 FRAIS ACCESS S/ACHATS 19,	21 841.99	21 875.55	-33.56	-0.16
60970500 RISTOURNE PLAN DE TRANSFORMATION	-466.22	-88.29	-377.93	-429.55
60971500 RISTOURNE POSITION TARIFAIRE	-1 792.86	-268.91	-1 523.95	-566.54
Variation de stock (marchandises)	40 075.00	-177 019.00	217 094.00	-122.64
60370000 VAR STOCKS MARCHANDISES	40 075.00	-177 019.00	217 094.00	-122.64
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	312 246.30	318 096.97	-5 850.67	-1.84
60610000 ELECTICITE CHATILLON	40 471.83	32 728.22	7 743.61	23.66
60610010 ELECTRICITE LUC	12 907.87	1 958.33	10 949.54	559.24
60611000 EAU CHATILLON	360.00	1 051.19	-691.19	-65.75
60611010 EAU LUC	360.00	360.00		
60616000 CARBURANT	964.97	6 460.47	-5 495.50	-85.06
60630000 PETIT MATERIEL & OUTILLAG	1 279.92	1 622.38	-342.46	-21.09
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIV	48.74	1 147.96	-1 099.22	-95.73
60680000 AUTRES MATIERES & FOURNIT	9 421.14	10 314.53	-893.39	-8.67
60681000 SACHERIE	5 854.86	4 338.57	1 516.29	34.94
61321000 LOYERS FONDS DE COMMERCE	88 000.00	130 000.08	-42 000.08	-32.31
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	2 407.64	2 261.64	146.00	6.45
61360000 LOCATIONS DIVERSES	634.26	951.88	-317.62	-33.40
61553000 ENTRETIEN CONSTRUCTIONS	-8.00	76.68	-84.68	-110.39
61553001 ENTRETIEN PORTES AUTOMATIQUES	1 970.46	2 148.60	-178.14	-8.33
61553002 ENTRETIEN DERATISATION	1 471.17	2 227.69	-756.52	-33.98
61555000 ENTRETIEN MATERIEL	2 018.41	1 825.17	193.24	10.58
61557000 ENTRETIEN MATERIEL FROID	7 880.56	398.00	7 482.56	+1 000.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/03/2024	31/03/2023	Montant	%
61558000 ENTRETIEN AGENCEMENTS	84.98	150.00	-65.02	-43.33
61559000 ENTRETIEN VEHICULES	1 297.70	3 729.84	-2 432.14	-65.20
61561000 MAINTENANCE BACK OFFICE	13 964.26	9 234.31	4 729.95	51.22
61562000 ENTRETIEN BUREAUTIQUE	57.50	928.25	-870.75	-93.75
61562001 INEXWEB		28.00	-28.00	-100.00
61610000 PRIMES ASSURANCES MULTIRI	7 104.80	2 648.54	4 456.26	168.21
61620000 ASSURANCES VEHICULES	7 632.61	8 033.90	-401.29	-4.99
61690000 AUTRES ASSURANCES	1 212.11	1 388.88	-176.77	-12.74
62140000 PERSONNEL EXTERIEUR ENTRE	2 815.44		2 815.44	-
62260000 AUTRES HONORAIRES	2 176.00	720.00	1 456.00	202.22
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	16 719.00	18 026.00	-1 307.00	-7.25
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTI	245.01		245.01	-
62286000 COTIS PROG FIDELITE CRF	4 760.47	4 285.84	474.63	11.06
62289000 COTIS FRANCHISE	46 424.40	41 275.47	5 148.93	12.47
62310000 ANNONCES, INSERTIONS PUBL	3 000.00	3 250.00	-250.00	-7.69
62330000 PUBLICITE OUVERTURE		1 025.82	-1 025.82	-100.00
62360000 AFFICHES & PROSPECTUS	3 195.80	461.60	2 734.20	591.77
62361000 DISTRIBUTION PROSPECTUS	536.00	230.00	306.00	133.04
62362000 AFFICHES / KIT PLV	3 132.36	2 126.35	1 006.01	47.32
62385000 DONS ET POURBOIRES		235.99	-235.99	-100.00
62500000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	2 052.72	953.97	1 098.75	115.20
62560000 MISSIONS & RECEPTIONS	45.25	316.05	-270.80	-85.76
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMU	17.60	170.14	-152.54	-89.41
62601000 TELEPHONE	989.28	2 365.27	-1 375.99	-58.18
62750000 SERVICE BANCAIRE CHATILLON	875.35	2 022.43	-1 147.08	-56.73
62750002 SERVICE BANCAIRE LUC	607.36	1 065.30	-457.94	-43.00
62751000 COM CB CHATILLON	4 741.58	4 058.29	683.29	16.86
62751010 COM CB LUC	5 056.58	3 758.94	1 297.64	34.53
62800000 AUTRE SERVICE EXT	3 110.15	-68.95	3 179.10	-1 000.00
62800001 SKELLO chat	-79.00	1 692.90	-1 771.90	-104.67
62800011 skello luc		79.00	-79.00	-100.00
62801000 SURVEILLANCE MAGASIN	1 048.32	1 048.32		
62804000 BLANCHISSERIE	3 378.84	2 985.13	393.71	13.20
Impôts, taxes et versements assimilés	6 423.68	10 883.33	-4 459.65	-40.97
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 365.26	2 910.57	-545.31	-18.76
63130000 PART EMPL FORM PROFESSION	2 368.42	2 512.51	-144.09	-5.77
63511000 CFE	1 210.00	2 950.25	-1 740.25	-58.98
63511500 CVAE	480.00	480.00		
63513000 TLPE		50.00	-50.00	-100.00
63700000 AUTRES IMP TAXES VERS ASS		1 980.00	-1 980.00	-100.00
Salaires et traitements	321 855.11	354 670.97	-32 815.86	-9.25
64110000 SALAIRES BRUTS	256 298.63	265 926.78	-9 628.15	-3.62
64111000 remu gerant chatillon	14 000.00	39 244.00	-25 244.00	-64.33
64111010 remu gerant luc	14 000.00		14 000.00	-
64120000 CONGES PAYES	14 893.89	-11 925.46	26 819.35	-224.90
64120001 PROVISION CP	-8 118.57	37 029.15	-45 147.72	-121.93
64120002 INDEMNITES CP	26 036.84	7 268.50	18 768.34	258.19
64140000 PRIMES LICENCIEMENT & PRECARITE	715.39	5 134.06	-4 418.67	-86.07
64145000 INDEMNITES DIVERSES	4 028.93	11 993.94	-7 965.01	-66.41
Charges sociales	81 356.24	86 050.58	-4 694.34	-5.46
64510000 COTISATIONS URSSAF	51 470.03	55 080.38	-3 610.35	-6.55
64520000 COTISATIONS MUTUELLES EMPLOYES	3 478.82	3 508.64	-29.82	-0.85
64530000 COTISATIONS CAISSES RETRA	13 595.58	15 557.47	-1 961.89	-12.61
64540000 COTISATION PREVOYANCE	-0.05		-0.05	
64550000 PROVISION CH CP	-2 841.52	4 278.09	-7 119.61	-166.43

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/03/2024	31/03/2023	Montant	%
64610000 COTIS SOC PERSON. ALLOCAT	14 762.00	4 447.00	10 315.00	231.95
64620000 COTIS SOC ASS VIEILLESSE		2 541.00	-2 541.00	-100.00
64630000 COTIS SOC ASS MATERNITE		148.00	-148.00	-100.00
64640000 COTIS FACULTATIVES GERANT	814.68		814.68	-
64740000 VRES SOCIALES		490.00	-490.00	-100.00
64750000 MEDECINE TRAVAIL,PHARMACI	76.70		76.70	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	4 602.55	2 360.24	2 242.31	95.04
65160000 RED CONC BREVET	1 339.65	1 377.72	-38.07	-2.76
65800000 CHARGES DIV. GESTION COUR	1 340.44	891.06	449.38	50.39
65800001 CHARGES DIVERSES/CRT	1 922.46	91.46	1 831.00	+1 000.00
TOTAL (II)	2 899 185.83	2 709 738.14	189 447.69	6.99
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-43 420.55	-114 850.77	71 430.22	-62.19
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	3 912.99	4 383.12	-470.13	-10.72
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	3 910.33	4 383.12	-472.79	-10.79
66160000 INTERETS BANCAIRES	2.66		2.66	-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	3 912.99	4 383.12	-470.13	-10.73
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-3 912.99	-4 383.12	470.13	-10.73
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-47 333.54	-119 233.89	71 900.35	-60.30
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		5 785.35	-5 785.35	-100.00
77101000 PRODUITS EXCEPTIONNELS /		5 785.35	-5 785.35	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 410.00	-1 410.00	-100.00
77500000 PROD CESSIONS ELEMENTS AC		1 410.00	-1 410.00	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)		7 195.35	-7 195.35	-100.00
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	25 639.85	42 207.61	-16 567.76	-39.25
67180000 AUTRES CH EXCEPTIONNELLES	25 639.85	42 207.61	-16 567.76	-39.25
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 280.00	-1 280.00	-100.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/03/2024	31/03/2023	Montant	%
67500000 VAL COMPT ELEMENTS ACTIFS CEDES		1 280.00	-1 280.00	-100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	25 639.85	43 487.61	-17 847.76	-41.04
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25 639.85	-36 292.26	10 652.41	-29.35
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	2 855 765.28	2 602 082.72	253 682.56	9.75
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	2 928 738.67	2 757 608.87	171 129.80	6.21
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-72 973.39	-155 526.15	82 552.76	-53.08

Liasse fiscale

In Extenso

IN EXTENSO AIX EN PROVENCE
Arteparc de Bachassons
13590 MEYREUIL

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés

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		SARL 5C DISTRIBUTION							
Adresse du principal établissement		12 RUE DU RECLUS 26410 CHATILLON-EN-DIOIS							
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 :		Supermarché		
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION									
1 - Résultat fiscal									
Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15 %		Déficit		72 973	
					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 19 %		Autres PV imposables au taux de 19 %		PV à long terme imposables au taux de 0 %		PV exonérées (art. 238 quindecies)			
3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)									
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)		☐		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)		☐			
Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		☐		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)		☐			
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)		☐		Société d'investissements immobiliers cotée		☐			
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		☐		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		☐			
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		☐		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		☐			
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)		☐		Autres dispositifs		☐			
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 :									
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :									
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.		SA IN EXTENSO AIX EN PROVENCE Arteparc de Bachassons 13590 MEYREUIL					
- du Conseil :									
- du CGA ou du viseur conventionné :									
- du prestataire :									

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065
Exercice clos le 31/03/2024

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 - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	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 :						
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
CARRIER Cédric	16 000	2023	20 800				
CARRIER Cedric	16 000	2024	7 200				

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 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL 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	