

COMPTES ANNUELS

Henri DE TROGOFF DU BOISGUEZENNEC

✓ Certified by  yousign

Désignation de l'entreprise		2T										Néant *	
Adresse de l'entreprise		10 Rue de Penthièvre 75008 PARIS 08											
SIRET		9 0 8 3 6 5 4 1 4 0 0 0 1 4											
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12							
								Exercice N clos le 2024-12-31					
ACTIF								Brut		Amortissements – Provisions		Net	
								1		2		3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles {	Fonds commercial *	010		012								
		Autres *	014		016								
	Immobilisations corporelles *		028		030								
	Immobilisations financières * (1)		040	79 000	042			79 000					
	Total I (5)		044	79 000	048			79 000					
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	2 023	074			2 023					
	Valeurs mobilières de placement		080	9 713	082	483		9 230					
	Disponibilités		084	28 269	086			28 269					
	Charges constatées d'avance *		092	8	094			8					
	Total II		096	40 013	098	483		39 530					
	Total général (I + II)		110	119 013	112	483		118 530					
PASSIF										Exercice N NET			
										1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120				130 560					
	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			)	132						
	Report à nouveau			134				(9 056)					
	Résultat de l'exercice			136				(3 023)					
	Subventions d'investissement			137									
	Provisions réglementées			140									
	Total I			142				118 480					
Provisions pour risques et charges			Total II	154									
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156									
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164									
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166									
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)		169		)	172							
	Comptes courants d'associés			173				50					
	Autres dettes			175									
	Produits constatés d'avance			174									
	Total III			176				50					
Total général (I + II + III)			180				118 530						
RENOIS	(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 compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184						

COMPTES ANNUELS

Henri DE TROGOFF DU BOISGUEZENNEC

✓ Certified by  yousign

Designation de l'entreprise		2T						Néant ☐		Exercice N clos le										
A - RESULTAT COMPTABLE										Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		2024-12-31								
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *						209				210									
	Production vendue *			{	Biens			dont export et livraisons intracommunautaires			{	215		214						
					Services *							217		218						
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)										222									
	Production immobilisée *										224									
	Subventions d'exploitations reçues										226									
	Autres produits										230		0							
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)										232		0								
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)										234									
	Variation de stock (marchandises)										236									
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)										238									
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)										240									
	Autres charges externes			(dont crédit-bail : - mobilier			- immobilier			)			242		2 636					
	Impôts, taxes et versements assimilés						(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)			243				244						
	Rémunérations du personnel										250									
	Charges sociales										252									
	Dotations aux amortissements						(dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39,1-2°, al.3 du CGI)			255				254						
	Dotations aux provisions										256									
	Autres charges			{	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger			259					262							
					Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles			260												
Total des charges d'exploitation (II)										264		2 636								
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										270		(2 636)								
Produits financiers										(III)		280		95						
Produits exceptionnels										(IV)		290								
Charges financières										(V)		294		483						
Charges exceptionnelles			{	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger			347					(VI)		300						
				Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			348													
Impôts sur les bénéfices										(VII)		306								
2 - BÉNÉFICE OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)												310		(3 023)						
B - RESULTAT FISCAL										Rep. le bén. compt. c. 1, déf. compt. c. 2			312				314		3 023	
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles						316					1 608								
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles						318													
	Provisions non déductibles						322													
	Impôts et taxes non déductibles						324													
	Divers dt intérêts excédentaires cptes crts d'associés			247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		248		330										
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option					(Part de loyers dispensés de réintégration)		249		251										
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998													
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999														

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997				
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelle (44 sexies)		986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		342		
					Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989				
	Zone restruct. défense (44 terdecies)		127			Zone revitalisation rurales (44 quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		991			(FRR) France Ruralités Revitalisation (art.44 quindécies A)	181			
	ZFANG 44 quaterdecies		345			Investissements outre mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser -BUD (art. 44 sexdecies)		992			Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
	Dont divers	Créance report en arrière du déficit					346		350	341
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)					655			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)					643			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)					645			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)					647			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)					648			
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)					641			
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)					990			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)					649					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéf. c. 1, déf. c. 2							352		354	1 756
Déficits	Déficit de l'exerc. reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)						356			
	Déficits antérieurs reportables 2 581				dont imputés sur le résultat :			360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéf. c. 1, déf. c. 2							370		372	1 756

I REINTEGRATIONS DIVERSES					Montant	
Plus Value latente VMP 2024					1 125	
Moins Value Latente VMP 2024					483	

II DEDUCTIONS DIVERSES					Montant	
Moins Value latente VMP 2023					78	
Plus Value latente VMP 2023					263	

COMPTES ANNUELS

Henri DE TROGOFF DU BOISGUEZENNEC

✓ Certified by  yousign

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

Désignation de l'entreprise

2T

Néant ☐

I	IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)		Augmentations (2)		Diminutions (3)		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (1+2-3) (4)		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
ACTIF IMMOBILISE														
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial			400		402		404	0	406			
		Autres			410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains			420	0	422	0	424	0	426	0			
	Constructions			430		432		434		436				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels ^a			440		442		444		446				
	Installations générales, agencements, aménagements divers			450		452		454		456				
	Matériel de transport			460		462		464		466				
	Autres immobilisations corporelles			470		472		474		476				
Immobilisations financières				480	79 000	482		484		486	79 000			
TOTAL				490	79 000	492		494		496	79 000			

II	AMORTISSEMENTS				Montant des amortissements au début de l'exercice (1)		Augmentations : dotations de l'exercice (2)		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises (3)		Montant des amortissements à la fin de l'exercice (1+2-3) (4)	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES												
Fonds commercial					495		497		498		499	
Autres Immobilisations incorporelles					500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains				510		512		514		516	
	Constructions				520		522		524		526	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers				540		542		544		546	
	Matériel de transport				550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles				560		562		564		566	
TOTAL					570		572		574		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 (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values								
										Court terme *	Long terme							
											19 %		15% ou 12,8%		0 %			
Total		578		580		582		584		586		581		587		589		
Plus-values taxables à 19% (1)						579		Régularisations	590		583		594		595			
TOTAL										596		585		597		599		

Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SDp
1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

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

Désignation de l'entreprise

2T

Néant

☐

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	0	602	0	604	0	606	0		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	0	603	0	605	0	607	0		
	Autres provisions réglementées *	610	0	612	0	614	0	616	0		
Provisions pour risques et charges		620	0	622	0	624	0	626	0		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	0	632	0	634	0	636	0		
	Sur stocks et en cours	640	0	642	0	644	0	646	0		
	Sur comptes clients	650	0	652	0	654	0	656	0		
	Autres provisions pour dépréciation	660	78	662	483	664	78	666	483		
TOTAL		680	78	682	483	684	78	686	483		
A MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					Dotations		Reprises				
Fonds commercial					681	0	683	0			
Autres Immobilisations Incorporelles					700	0	705	0			
Terrains					710	0	715	0			
Constructions					720	0	725	0			
Installations techniques, matériel et outillage					730	0	735	0			
Inst. générales, agencements et aménagements divers					740	0	745	0			
Matériel de transport					750	0	755	0			
Autres immobilisations corporelles					760	0	765	0			
TOTAL					770	0	775	0			
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes										
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD											
780					0						
II	DÉFICITS REPORTABLES										
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)°								982	8 715		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)°		982 bis	0	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)°		982 ter	0				
Déficits imputés								983	0		
Déficits reportables								984	8 715		
Déficits de l'exercice								860	1 756		
Total des déficits restant à reporter								870	10 471		
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 (I de l'art. 154 bis du CGI)		325	0		381	0			
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327	0						
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	0		380	0			
N° du centre de gestion agréé								388	0		