

POUVOIRS

Le soussigné, Monsieur Laurent SABLAYROLLES,

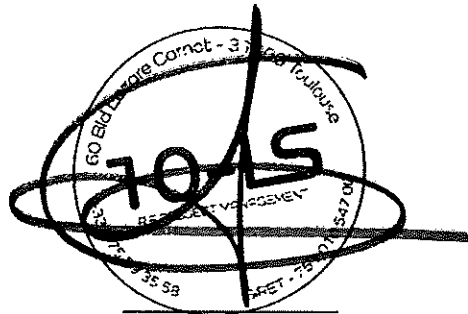
agissant en qualité de représentant de la société à responsabilité limitée 10-LS au capital de 300.000 € dont le siège social est situé 5 rue d'Artois – 75008 Paris,

donne tous pouvoirs au **Cabinet Morlanne Vigouroux, Madame Marine Morlanne, Avocate** – 8 Impasse Bonnet, 31500 TOULOUSE

À l'effet de procéder auprès du **Greffé du Tribunal de Commerce de PARIS** au dépôt des comptes annuels de la société 10-LS ainsi qu'à l'augmentation de capital par incorporation des réserves.

A cet effet, le susnommé pourra faire toutes déclarations, signer tous documents et d'une façon générale, faire le nécessaire en vue desdites formalités.

Fait à PARIS
Le 30.06.2025



M. Laurent SABLAYROLLES



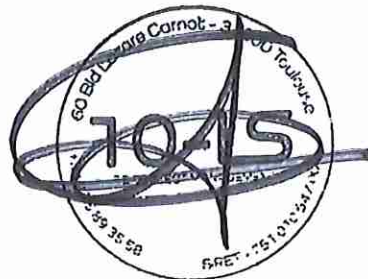
BV CONSEIL
DEVELOPPEMENT
D'ENTREPRISE
& ACCOMPAGNEMENT

SARL 10-LS.

5 rue d'Artois

75008 PARIS

CERTIFIES CONFORMES



Comptes Annuels

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

SAS CABINET VIGOUROUX
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
CAPITAL DE 1 000 € — SIRET 78871462400020 — RCS TOULOUSE
APE 6920 Z — TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 69 788714624

8 IMPASSE BONNET — 31500 TOULOUSE
TEL. : 33 (0) 5 34 31 02 00 — MOB. : 33 (0) 6 23 48 59 27
www.bvconseil.fr

4

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	290 396	92 126	198 271	152 699
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	2 490		2 490	2 490
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	24 260		24 260	22 790
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts	401 966		401 966	650 288
	Autres immobilisations financières	39 777		39 777	39 777
	TOTAL (II)	758 889	92 126	666 763	868 044
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	667 498		667 498	667 498
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	25 484		25 484	25 484
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 127 890	360 000	1 767 890	1 215 600
	Autres créances	274 787		274 787	67 374
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	115 468		115 468	95 134
	DISPONIBILITES	110 832		110 832	761 181
	Charges constatées d'avance				7 617
	TOTAL (III)	3 321 959	360 000	2 961 959	2 839 888
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		4 080 849	452 126	3 628 723	3 707 932
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					690 065
(3) dont créances à plus d'un an					

5

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

	Etat exprimé en euros	31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	300 000	300 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	30 000	30 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 186 461	522 989
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	112 198	663 472
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 628 659	1 516 461
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
DETTES (1)	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	626 235	740 200
	Emprunts et dettes financières divers (3)	127	2 423
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488 121	348 134
	Dettes fiscales et sociales	865 101	647 234
	DETTES DIVERSES		
Autres fonds propres	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 200	11 200
	Autres dettes	9 280	4 280
	Produits constatés d'avance (1)		438 000
	Total des dettes	2 000 064	2 191 470
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 628 723	3 707 932
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		112 197,75	663 472,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 445 620	2 191 470
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

5

Etats financiers au 31/12/2024

ANNEXE

4

Ce document contient une mention
expresse (art. 1727 II-2 du CGI)

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Etat exprimé en euros

4

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

4

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	12 976					12 976
	Matériel de transport	57 745					57 745
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	148 101		85 562		13 987	219 676
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	218 821		85 562		13 987	290 396
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	2 490					2 490
	Autres titres immobilisés	22 790		1 470			24 260
	Prêts et autres immobilisations financières	690 065		387 248		635 570	441 743
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	715 345		388 718		635 570	468 493
TOTAL		934 166		474 280		649 557	758 889

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	12 976			12 976
	Matériel de transport	18 421	9 266		27 687
	Matériel de bureau, mobilier	34 726	16 738		51 463
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 122	26 004		92 126
TOTAL		66 122	26 004		92 126

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		360 000		360 000
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		360 000		360 000
TOTAL GENERAL			360 000		360 000
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			360 000		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	401 966		401 966
	Autres immobilisations financières	39 777		39 777
	Clients douteux ou litigieux	432 000	432 000	
	Autres créances clients	1 695 890	1 695 890	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	17 000	17 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277	277	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	56 312	56 312	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	201 198	201 198	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	2 844 420	2 402 677	441 743
	Prêts accordés en cours d'exercice	387 248		
	Remboursements obtenus en cours d'exercice	635 570		
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	626 235	71 792	190 528	363 915
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	488 121	488 121		
	Personnel et comptes rattachés	15 352	15 352		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122 675	122 675		
	Impôts sur les bénéfices	177 976	177 976		
	Taxes sur la valeur ajoutée	547 211	547 211		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 887	1 887		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 200	11 200		
	Groupe et associés	127	127		
	Autres dettes	9 280	9 280		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	2 000 064	1 445 620	190 528	363 915
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	113 965			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	127			

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	300,0000	300 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	300,0000	300 000,00

4

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Produits à recevoir		204 277
Autres créances clients CLIENTS FACTURES A ETABLIR	204 000	204 000
Autres créances PRODUITS A RECEVOIR	277	277

4

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Charges à payer		439 527
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		312 989
<i>FOURNISSEURS</i>	<i>312 989</i>	
Dettes fiscales et sociales		126 538
<i>DETTES PROV. CONGES A PAYER</i>	<i>14 805</i>	
<i>CHGES SOCIALES CONGES A PAYER</i>	<i>5 313</i>	
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>105 044</i>	
<i>CHARGES A PAYER</i>	<i>1 160</i>	
<i>TAXE D'APPRENTISSAGE</i>	<i>216</i>	

4

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

4

Etats financiers au 31/12/2024

ETATS FISCAUX

5

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
(2025)
 Formulaire obligatoire
 (art. 223 du Code général des impôts)
 Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	<input type="checkbox"/>	Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				<input type="checkbox"/>	Si PME innovante			<input type="checkbox"/>
				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)				<input type="checkbox"/>
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE								
Désignation de la société				Adresse du siège social				
SARL 10-LS.								
SIRET 75101054700030								
Adresse du principal établissement				Ancienne adresse en cas de changement				
5 rue d'Artois								
75008 PARIS								
RÉGIME FISCAL DES GROUPES								
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)								
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante				SIRET				
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :								
B ACTIVITÉ								
Activités exercées		Activités immobilières		Si vous avez changé d'activité, cochez la case				
				<input type="checkbox"/>				
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)								
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		136 578	Bénéfice imposable à 15%		42 500	
		Déficit						
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 à 15%		PV à long terme imposables à 19%		PV exonérées (art. 238 quindecies)				
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%						
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations								
Entreprise nouvelle art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A		Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies		Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI								
<input type="checkbox"/>								
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)								
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts								
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.								
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)								
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%								
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE								
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?								
OUI		Si oui, indication du logiciel utilisé		ACD EXPERT				
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :				Nom et adresse du conseil :				
BV CONSEIL 8 impasse Bonnet 31500 Toulouse								
Tél :				Tél :				
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Visiteur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)				Identité du déclarant :				
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du visiteur ou certificateur conventionné :				Date : 14052024 Lieu : TOULOUSE				
				Qualité et nom du signataire : GERANT LAURENT SABLAYROLLES				
				Signature :				
N° d'agrément :								
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>				prestataire :				

3

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

G	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS
---	--

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus		(e)
		(f)
		(g)
(A préciser par nature sur les lignes e à h)		(h)
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)	

H	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS
---	--

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2025)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL 10-LS.**
et Date de clôture de l'exercice **31122024**

I **DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a fer et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

K **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)**

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

4

① BILAN - ACTIF

DGFP N° 2050 2025

Désignation de l'entreprise : SARL 10-LS.		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 5 rue d'Artois		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 7 5 1 0 1 0 5 4 7 0 0 0 3 0		Néant <input type="checkbox"/>					
		Exercice N. clos le, 31/12/2024					
		N-1 31/12/2023					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC			
		Fonds commercial (I)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC			
		Constructions	AP	AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	290 396	92 126	198 271	152 699
		Immobilisations en cours	AV				
		Avances et acomptes	AX				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	2 490		2 490	2 490
		Créances rattachées à des participations	BB				
		Autres titres immobilisés	BD	24 260		24 260	22 790
		Prêts	BF	401 966		401 966	650 288
		Autres immobilisations financières *	BH	39 777		39 777	39 777
TOTAL (II)		BJ	758 889	92 126	666 763	868 044	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	667 498		667 498	667 498
		En cours de production de services	BP				
		Produits intermédiaires et finis	BR				
		Marchandises	BT	25 484		25 484	25 484
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	2 127 890	360 000	1 767 890	1 215 600
		Autres créances (3)	BZ	274 787		274 787	67 374
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	115 468		115 468	95 134
		Disponibilités	CF	110 832		110 832	761 181
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH				7 617
TOTAL (III)		CJ	3 321 959	360 000	2 961 959	2 839 888	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecart de conversion actif * (VI)		CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	4 080 849	452 126	3 628 723	3 707 932	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :			
Clause de réserve de propriété : *		Immobili- sations :		CR			
		Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

4

Désignation de l'entreprise SARL 10-LS.		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 300 000)	DA	300 000	300 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	30 000	30 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI <input type="checkbox"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG	1 186 461	522 989
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	112 198	663 472
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	1 628 659
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	626 235	740 200
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	127	2 423
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	488 121	348 134
	Dettes fiscales et sociales	DY	865 101	647 234
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	11 200	11 200
	Autres dettes	EA	9 280	4 280
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		438 000
	TOTAL (IV)	EC	2 000 064	2 191 470
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	3 628 723	3 707 932
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 445 620	2 191 470	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

5

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise		SARL 10-LS.		Néant <input type="checkbox"/>						
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
				1		2		3		
						Concédées à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		KD		KE		KF	
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS		KT		KU
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	12 976	KW		KX	
		Matériel de transport *			KY	57 745	KZ		LA	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	148 101	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes				LK		LL		LM	
	TOTAL III				LN	218 821	LO		LP	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
	Autres participations				8U	2 490	8V		8W	
	Autres titres immobilisés				1P	22 790	1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	690 065	1U		1V	
	TOTAL IV				LQ	715 345	LR		LS	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				OG	934 166	OH		OJ		
									85 562	
									85 562	
									1 470	
									387 248	
									388 718	
									474 280	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par virement de poste à poste		3		4		
				1		2				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CO		D0	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		D7	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		D1	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		D2	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		D3	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets et am des constructions			IS		MG		D4	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		D5	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers			IU		MM	12 976	D6	
		Matériel de transport			IV		MP	57 745	D7	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique			IW	13 987	MT	219 676	D8	
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		D9	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		D0	
	Avances et acomptes				NC		ND		D1	
	TOTAL III				IY		NG	13 987	D2	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		OU		D3	
	Autres participations				I0		OX	2 490	D4	
	Autres titres immobilisés				I1		2B	24 260	D5	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	441 743	D6	
	TOTAL IV				I3		NJ	468 493	D7	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		OK	649 557	D8		
									D9	
									D0	
									D1	
									D2	
									D3	
									D4	
									D5	
									D6	
									D7	
									D8	
									D9	
									D0	
									D1	
									D2	
									D3	
									D4	
									D5	
									D6	
									D7	
									D8	
									D9	
									D0	
									D1	
									D2	
									D3	
									D4	
									D5	
									D6	
									D7	
									D8	
									D9	
									D0	
									D1	
									D2	
									D3	
									D4	
									D5	
									D6	
									D7	
									D8	
									D9	
									D0	
									D1	
									D2	
									D3	
									D4	
									D5	
									D6	
									D7	
									D8	
									D9	
									D0	
									D1	
									D2	
									D3	
									D4	
									D5	
									D6	
									D7	
									D8	
									D9	
									D0	
									D1	
									D2	
									D3	
									D4	
									D5	
									D6	
									D7	
									D8	
									D9	
									D0	
									D1	
									D2	
									D3	
									D4	
									D5	
									D6	
									D7	
									D8	
									D9	
									D0	
									D1	
									D2	
									D3	
									D4	
									D5	
									D6	
									D7	
									D8	
									D9	
									D0	
									D1	
									D2	
									D3	
									D4	
									D5	
									D6	
									D7	
									D8	
									D9	
									D0	
									D1	
									D2	
									D3	
									D4	
									D5	
									D6	
									D7	
									D8	
									D9	
									D0	
									D1	
									D2	
									D3	
									D4	
									D5	
									D6	
									D7	
									D8	
									D9	
									D0	
									D1	
									D2	
									D3	
									D4	
									D5	
									D6	
									D7	
									D8	
									D9	
									D0	
									D1	
									D2	
									D3	
									D4	
									D5	
									D6	
									D7	
									D8	
									D9	
									D0	
									D1	
									D2	
									D3	
									D4	
									D5	
									D6	
									D7	
									D8	
									D9	
									D0	
									D1	
									D2	
									D3	
									D4	
									D5	
									D6	
									D7	
									D8	
									D9	
									D0	
									D1	
									D2	
									D3	
									D4	
									D5	
									D6	
									D7	
									D8	
									D9	
									D0	
									D1	
									D2	
									D3	
									D4	
									D5	
									D6	
									D7	
									D8	
									D9	
									D0	
									D1	
									D2	
									D3	
									D4	
									D5	
									D6	
									D7	
									D8	
									D9	
									D0	
									D1	
									D2	
									D3	
									D4	
									D5	
									D6	
									D7	
									D8	
									D9	
									D0	
									D1	
									D2	
									D3	

5 bis

**TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION
SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFIP N° 2054 bis 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Exercice N clos le : 31 12 2024

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL 10-LS.Néant ☐

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires	1	2			5	6
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan; de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

5

Désignation de l'entreprise : SARL 10-LS.										Néant <input type="checkbox"/>	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH			
TOTAL I		RK		RM		RN		RO			
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC			
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	12 976	QE		QF		QG	12 976		
	Matériel de transport	QH	18 421	QI	9 266	QJ		QK	27 687		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	34 726	QM	16 738	QN		QO	51 463		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL II		QU	66 122	QV	26 004	QW		QX	92 126		
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	66 122	ØP	26 004	ØQ		ØR	92 126		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobiliations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immob. incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations		NL				NM					
TOTAL III											
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)			NZ	
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

4

Désignation de l'entreprise : **SARL 10-LS.**Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuille séparée selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

Désignation de l'entreprise : **SARL 10-LS.**

Néant ☐

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP	401 966	UR		US	401 966				
	Autres immobilisations financières	UT	39 777	UV		UW	39 777				
	Clients douteux ou litigieux	VA	432 000		432 000						
	Autres créances clients	UX	1 695 890		1 695 890						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	17 000		17 000						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	277		277						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	56 312		56 312					
Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN									
Divers		VP									
Groupe et associés (2)	VC										
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	201 198		201 198							
Charges constatées d'avance	VS										
TOTALUX			VT	2 844 420	VU	2 402 677	VV	441 743			
REVOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	387 248								
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	635 570								
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	626 235	71 792		190 528		363 915			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	488 121	488 121							
Personnel et comptes rattachés		8C	15 352	15 352							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	122 675	122 675							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	177 976	177 976							
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	547 211	547 211							
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 887	1 887							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	11 200	11 200							
Groupe et associés (2)		VI	127	127							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	9 280	9 280							
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTALUX			VY	2 000 064	VZ	1 445 620	190 528	363 915			
REVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	127				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	113 965	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.							

Désignation de l'entreprise : SARL 10-LS.		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31/12/2024		
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA	112 198
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)				WD	
	Autres charges et dépenses supérieures (art. 39-4 du C.G.I.)				WE	929
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				WF	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)				WG	
	Amendes et pénalités				RA	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				RB	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				RI	40 520
	Quote-part des bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.				WL	
	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI				L7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme					
	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)					
	- imposées au taux de 0 %					
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *					
	- Plus-values nettes à court terme					
	- Plus-values soumises au régime des fusions					
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)					
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*					
	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)				SU	
	Zones d'entreprises* (activité exonérée)				SW	
Mesures d'incitation	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro				M8	
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					
	TOTAL I				WR	179 078
	II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *				WS	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)				WT	
	Plus-values nettes à long terme				WV	
	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				WH	
	- imposées au taux de 0 %				WP	
- imposées au taux de 19 %				WW		
- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				XB		
- imputées sur les déficits antérieurs				IG		
Autres plus-values imposées au taux de 19 %				WZ		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *				XA		
Régime des sociétés mères et des filiales *						
Produit net des actions et parts d'intérêts : (déduire des produits nets de participation)				2A		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				ZX		
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *				ZY		
Majoration d'amortissement *				XD		
France Rurale (Revitalisation FR)				HT		
Zone franche urbaine-TI (art. 44 octies)				OV		
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)				PP		
Entreprises nouvelles 44 sexes				L2		
Société investissement immobilier coxés (art. 208C)				K3		
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)				IF		
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)				PC		
Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)				L5		
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)				PA		
Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)				XC		
Zone de développement prioritaire (art. 44 septies)				PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)				XS		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)				X9		
Dont déduction exceptionnelle simulatrice de conduite				YH		
Crédance déduite par le report en arrière de déficit				ZI		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)				YA		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)				YB		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)				YC		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)				YD		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies E)				YI		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies H)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies I)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies J)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies K)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies L)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies M)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies N)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies O)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies P)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies Q)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies R)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies S)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies T)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies U)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies V)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies W)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies X)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies Y)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies Z)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies AA)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies AB)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies AC)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies AD)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies AE)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies AF)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies AG)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies AH)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies AI)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies AJ)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies AK)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies AL)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies AM)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies AN)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies AO)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies AP)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies AQ)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies AR)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies AS)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies AT)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies AU)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies AV)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies AW)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies AX)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies AY)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies AZ)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies BA)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies BB)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies BC)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies BD)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies BE)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies BF)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies BG)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies BH)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies BI)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies BJ)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies BK)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies BL)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies BM)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies BN)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies BO)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies BP)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies BQ)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies BR)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies BS)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies BT)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies BU)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies BV)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies BW)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies BX)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies BY)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies BZ)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies CA)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies CB)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies CC)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies CD)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies CE)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies CF)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies CG)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies CH)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies CI)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies CJ)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies CK)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies CL)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies CM)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies CN)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies CO)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies CP)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies CQ)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies CR)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies CS)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies CT)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies CU)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies CV)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies CW)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies CX)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies CY)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies CZ)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies DA)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies DB)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies DC)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies DD)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies DE)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies DF)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies DG)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies DH)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies DI)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies DJ)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies DK)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies DL)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies DM)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies DN)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies DO)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies DP)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies DQ)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies DR)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies DS)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies DT)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies DU)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies DV)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies DW)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies DX)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies DY)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies DZ)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies EA)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies EB)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies EC)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies ED)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies EE)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies EF)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies EG)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies EH)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies EI)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies EJ)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies EK)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies EL)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies EM)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies EN)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies EO)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies EP)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies EQ)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies ER)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies ES)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies ET)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies EU)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies EV)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies EW)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies EX)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies EY)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies EZ)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies FA)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies FB)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies FC)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies FD)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies FE)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies FF)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies FG)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies FH)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies FI)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies FJ)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies FK)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies FL)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies FM)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies FN)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies FO)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies FP)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies FQ)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies FR)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies FS)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies FT)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies FU)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies FV)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies FW)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies FX)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies FY)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies FZ)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies GA)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies GB)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies GC)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies GD)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies GE)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies GF)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies GG)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies GH)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies GI)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies GJ)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies GK)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies GL)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies GM)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies GN)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies GO)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies GP)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies GQ)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies GR)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies GS)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies GT)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies GU)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies GV)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies GW)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies GX)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies GY)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies GZ)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies HA)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies HB)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies HC)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies HD)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies HE)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies HF)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies HG)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies HH)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies HI)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies HJ)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies HK)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies HL)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies HM)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies HN)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies HO)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies HP)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies HQ)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies HR)				YL		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies HS)						

Désignation de l'entreprise SARL 10-LS.		Néant <input type="checkbox"/>
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	20 118
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		
	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *		
	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer		
	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

4

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2025

Désignation de l'entreprise : SARL 10-LS										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	663 472		- Autres réserves	ZD		663 472			
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes	ZE					
					Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	OF	663 472		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG					
										TOTAL II	663 472
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT	204 922		232 141			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 153 653				XQ	167 395		148 367			
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	67 914		70 869			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	184 511		209 144			
	* Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	624 743		660 521			
IMPUTATIONS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 197		670			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ZS				9Z	30 336		28 400			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	31 533		29 069			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	363 852		581 467			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	102 536		82 780			
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) *				OB	219 374					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%		
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G SI oui cocher 1 Sinon 0)				ZR						
DIVERS	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG						
	- 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				RH						
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA				Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble JD				Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH 1				N° SIRET de la société mère du groupe JJ 7 5 1 0 1 0 5 4 7 0 0 0 3 0						

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

4

Désignation de l'entreprise : **SARL 10-LS.**

Néant ☐

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *			Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①			②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	Tableaux JULIEN MORO 30112022	2 500				2 500
	2	Tableaux JULIEN MOR 18012023	2 750				2 750
	3	Tableaux JULIEN MOR 23032023	4 000				4 000
	4	Tableaux JULIEN MOR 20042023	4 737				4 737
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-value taxable à 19% (1) ⑪
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1	24 000	21 500	21 500			
	2	27 000	24 250	24 250			
	3	45 000	41 000	41 000			
	4	54 000	49 263	49 263			
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			136 013			
	CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	{ B }	(C)	
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par ans)		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

4

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

[illegible]

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

4

14

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFIP N° 2059-C 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SARL 10-LS.Néant ☐ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3			
subies au N - 4			
cours des N - 5			
dix exercices N - 6			
antérieurs (montants N - 7			
restant à déduire à la N - 8			
clôture du dernier N - 9			
exercice) N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme ④	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col. ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤ ⑥
	A 19 % ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % ④		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes N - 3					
à long terme subies au N - 4					
cours des dix exercices N - 5					
antérieurs (montants N - 6					
restant à déduire à la N - 7					
clôture du dernier N - 8					
exercice) N - 9					
N - 10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

4

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)☒ 1
0

(1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 75101054700030

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 10-LS.

ADRESSE (voie) 5 rue d'Artois

CODE POSTAL 75008 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

4

Forme juridique SARL Dénomination DIRECT O FONCIER

N° SIREN (si société établie en France) 840830855

% de détention 70,00

Adresse : N° 253 Voie RUE SAINT HONORE

Code postal 75001 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination JUST PLAY

N° SIREN (si société établie en France) 852035286

% de détention 100,00

Adresse : N° 5 Voie RUE D'ARTOIS

Code postal 75008 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination HAPP'INES

N° SIREN (si société établie en France) 918931643

% de détention 90,00

Adresse : N° 26 Voie BOULEVARD D'ARCOLE

Code postal 31000 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination VERTICAL ARENA

N° SIREN (si société établie en France) 894713726

% de détention 51,00

Adresse : N° 60 Voie BOULEVARD LAZARE CARNOT

Code postal 31000 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LAUVER

N° SIREN (si société établie en France) 837644962

% de détention 26,00

Adresse : N° 60 Voie BOULEVARD LAZARE CARNOT

Code postal 31000 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination TOULOUSE MONTAUDRAN

N° SIREN (si société établie en France) 908498512

% de détention 80,00

Adresse : N° 26 Voie BOULEVARD D ARCOLE

Code postal 31000 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

4

10-LS

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 300 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 5 RUE D'ARTOIS

75008 PARIS

751 010 547 RCS PARIS

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2025

DEUXIEME DECISION – Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'Associé Unique, prenant acte de l'augmentation de capital qui précède, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 112 198 Euros de la manière suivante :

Résultat bénéficiaire de l'exercice	112 198 €
Affectation en « Réserve Légale »	- 5 610 €
Affectation en « Autres Réserves »	- 106 588 €

Suite à cette affectation et à l'augmentation de capital précitée, les capitaux propres de la Société seront répartis ainsi qu'il suit :

	Après affectation	Avant affectation
Capital social	900 000 €	300 000 €
Réserve légale	35 610 €	30 000 €
Autres Réserves	693 049 €	1 186 461 €
Report à Nouveau	- €	- €
Résultat de l'exercice	-	112 198 €
TOTAL	1 628 659 €	1 628 659 €

Rappel des dividendes distribués

L'Associé Unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

5

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2023	0€	0 €	0€
31 /12/2022	0€	0 €	0€
31/12/2021	100 000 €	0 €	0€

Copie certifiée conforme

10/15

M. Laurent S. BLAYROLLES
Gérant

5