

AQUILA

SASU au capital de 1 000,00 €

Adresse : 60 Rue d'Auteuil, Paris 16

RCS Paris 898 146 105

Procès-verbal de décisions de l'Associé Unique en date du 1er juin 2026

Le 1er juin 2026 à 10h00, au siège social de la société, le Président de la société AQUILA, à savoir Monsieur Léo Bonnet (ci-après l'« Associé Unique »), a décidé de prendre les décisions suivantes :

Ordre du jour :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/09/2025 ;
- Affectation du résultat et régularisation de la réserve légale ;
- Conventions réglementées ;
- Transfert du siège social ;
- Prolongation de la durée de l'exercice social en cours ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Résolution n°1 : Approbation des comptes

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 30/09/2025 tels qu'ils ont été présentés et qui font apparaître un bénéfice de SOIXANTE-DOUZE MILLE SIX CENT VINGT-NEUF EUROS (72 629,00 €), ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'Associé Unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les Sociétés s'élevant à ZÉRO EURO (0,00 €).

En conséquence, l'Associé Unique donne quitus à la présidence pour sa gestion au cours dudit exercice.

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

Résolution n°2 : Affectation du résultat et régularisation de la réserve légale

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30/09/2025, s'élevant à SOIXANTE-DOUZE MILLE SIX CENT VINGT-NEUF EUROS (72 629,00 €) de la manière suivante :

Apurement des pertes antérieures : ZÉRO EURO (0,00 €)

Dotation aux réserves :

Dotation à la réserve légale : ZÉRO EURO (0,00 €)

Dotation à la réserve statutaire : ZÉRO EURO (0,00 €)

Dotation aux réserves facultatives : ZÉRO EURO (0,00 €)

Bénéfice distribuable : SOIXANTE-DOUZE MILLE SIX CENT VINGT-NEUF EUROS (72 629,00 €)

À titre de dividende : ZÉRO EURO (0,00 €)

Report à nouveau : SOIXANTE-DOUZE MILLE SIX CENT VINGT-NEUF EUROS (72 629,00 €)

Régularisation de la réserve légale :

L'Associé Unique constate que la réserve légale, figurant au bilan pour un montant de 1 000,00 €, excède le seuil minimum prévu par l'article L. 232-10 du Code de commerce, lequel correspond à 10 % du capital social, soit 100,00 €.

En conséquence, et à titre de régularisation, l'Associé Unique décide de prélever sur la réserve légale une somme de NEUF CENTS EUROS (900,00 €) afin de la ramener à son montant minimum légal de 100,00 €. Cette somme est intégralement affectée au compte de report à nouveau.

À l'issue de ces affectations et régularisation, les postes de capitaux propres concernés s'établissent comme suit :

Réserve légale : 100,00 €

Report à nouveau : 131 881,00 € (soit 58 352,00 € + 72 629,00 € + 900,00 €)

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice 2025 : 0,00 €

Exercice 2024 : 0,00 €

Exercice 2023 : 0,00 €

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

Résolution n°3 : Conventions réglementées

L'Associé Unique, après avoir entendu le rapport spécial du Président mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles mentionnées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

Résolution n°4 : Transfert du siège social

L'Associé Unique décide de transférer, à compter du 1er juin 2026, le siège social de la société, actuellement situé :

60 rue d'Auteuil, 75016 Paris,

à l'adresse suivante :

14 rue Erlanger, 75016 Paris.

En conséquence, l'article des statuts relatif au siège social sera modifié comme suit :

« Le siège social est fixé au 14 rue Erlanger, 75016 Paris. Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision de l'Associé Unique. »

Tous pouvoirs sont donnés au Président à l'effet de procéder aux formalités de publicité et de dépôt légal consécutives à ce transfert.

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

Résolution n°5 : Prolongation exceptionnelle de la durée de l'exercice social en cours

L'Associé Unique décide, à titre exceptionnel, de prolonger la durée de l'exercice social en cours, ouvert le 1er octobre 2025.

Cet exercice, qui devait initialement se clôturer le 30 septembre 2026, sera clos par exception le 31 décembre 2026. Sa durée totale sera donc, à titre exceptionnel, de quinze (15) mois.

Les exercices sociaux suivants conserveront une durée de douze (12) mois et seront ouverts le 1er janvier pour se clore le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice ainsi modifié s'ouvrira donc le 1er janvier 2027 pour se clore le 31 décembre 2027.

En conséquence, l'article des statuts relatif à la durée de l'exercice social sera modifié pour acter ces nouvelles dates d'ouverture et de clôture.

Tous pouvoirs sont donnés au Président à l'effet de procéder aux formalités de publicité et de dépôt légal consécutives à cette modification, ainsi qu'à toute mise à jour des statuts de la société.

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

Résolution n°6 : Pouvoirs donnés pour l'accomplissement des formalités

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin d'accomplir toutes les formalités consécutives aux décisions prises.

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.

Léo Bonnet, Associé Unique

Signature :

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Léo Bonnet'.



Comptes annuels au 30 septembre 2025

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

AQUILA

60 RUE D'AUTEUIL
75016 PARIS

SIREN : 898.146.105

Forme juridique : SAS

N° TVA : FR69898146105

*certifié
conforme*

LC&A CONSEILS

SIREN : 818607640

55 RUE RASPAIL, 92300 LEVALLOIS-PERRET

Sommaire

Bilan	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat	7
Détails des comptes	9
Bilan actif détaillé	10
Bilan passif détaillé	12
Compte de résultat détaillé	14
Liasse fiscale	16

Bilan



Bilan actif

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 30/09/2025	Net 30/09/2024
Capital souscrit non appelé (I)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations	1 810		1 810	30 430
Créances rattachées à des participations	45 123		45 123	
Autres titres immobilisés				87 505
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 490		2 490	-5 810
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	49 423		49 423	112 125
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	7 687		7 687	
Capital souscrit - appelé, non versé				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
Actions propres				
Autres titres et instruments de trésorerie				
DISPONIBILITÉS ET CHARGES				
Disponibilités	156 149		156 149	3 052
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	163 835		163 835	3 052
Frais d'émission des emprunts (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion - Actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	213 259	0	213 259	115 177

Bilan passif

Postes	30/09/2025	30/09/2024
Capital (dont versé...)	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écarts d'équivalence		
RÉSERVES		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Réserves indisponibles		
Autres réserves		
Report à nouveau	58 352	33 518
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	72 629	24 834
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	132 981	60 352
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		25 415
Emprunts et dettes financières diverses	65 981	21 678
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 112	
Dettes fiscales et sociales	9 185	7 732
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	80 278	54 825
Écarts de conversion - Passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	213 259	115 177

Compte de résultat



Détails des comptes



Bilan actif détaillé

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 30/09/2025	Net 30/09/2024	Var. (€)	Var. (%)
Capital souscrit non appelé (I)						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et ...						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériels et outillages industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES						
Participations	1 810		1 810	30 430	-28 620	-94,05
2600000 - Titres de participation				31 050	-31 050	-100,00
2610010 - Tp - sci michodiere	330		330		330	
2610030 - Tp - aquila partners	1 000		1 000		1 000	
2610040 - Tp - snc mazagran	300		300		300	
2610050 - Tp - snc saint michel	30		30		30	
2610060 - Tp - snc richelieu	30		30		30	
2610070 - Tp - snc 146 montmartre	30		30		30	
2610080 - Tp - snc saint martin	90		90		90	
2960000 - Dépréciations des participations et créances rattachées à...				-620	620	100,00
Créances rattachées à des participations	45 123		45 123		45 123	
2671010 - Creances rattachees aux tp - sci michodiere	20 500		20 500		20 500	
2671040 - Creances rattachees aux tp - snc mazagran	24 623		24 623		24 623	
Autres titres immobilisés				87 505	-87 505	-100,00
2700000 - Autre immobilisation financière				87 505	-87 505	-100,00
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 490		2 490	-5 810	8 300	142,86
2750000 - Dépôts et cautionnements versés	2 490		2 490	2 490		
2970000 - Dépréciations des autres immobilisations financières				-8 300	8 300	100,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	49 423		49 423	112 125	-62 702	-55,92
STOCKS ET EN-COURS						
Matières premières et autres approvisionnements						
En-cours de production						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
CRÉANCES						
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	7 687		7 687		7 687	
4440000 - État - impôts sur les bénéfices	1 272		1 272		1 272	
4458600 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	852		852		852	
4552000 - Aquila partners - c/c associe	4 563		4 563		4 563	
4671000 - Interactive brokers	1 000		1 000		1 000	

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 30/09/2025	Net 30/09/2024	Var. (€)	Var. (%)
Capital souscrit - appelé, non versé						
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT						
Actions propres						
Autres titres et instruments de trésorerie						
DISPONIBILITÉS ET CHARGES						
Disponibilités	156 149		156 149	3 052	153 097	5,02k
5121001 - Qonto	156 149		156 149	3 052	153 097	5,02k
Charges constatées d'avance						
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	163 835		163 835	3 052	160 783	5,27k
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Écarts de conversion - Actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	213 259	0	213 259	115 177	98 082	85,16

Bilan passif détaillé

Postes	30/09/2025	30/09/2024	Var. (€)	Var. (%)
Capital (dont versé...)	1 000	1 000		
101300 - Capital souscrit - appelé, versé	1 000	1 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écarts d'équivalence				
RÉSERVES				
Réserve légale	1 000	1 000		
106100 - Réserve légale	1 000	1 000		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Réserves indisponibles				
Autres réserves				
Report à nouveau	58 352	33 518	24 834	74,09
110000 - Report à nouveau	58 352	33 518	24 834	74,09
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	72 629	24 834	47 795	192,46
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	132 981	60 352	72 629	120,34
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS (II)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		25 415	-25 415	-100,00
164000 - Emprunts auprès des établissements de crédit		25 415	-25 415	-100,00
Emprunts et dettes financières diverses	65 981	21 678	44 302	204,36
171105 - Dettes rattachées aux tp - snc saint martin	47 986		47 986	
455100 - Bonnet leo - c/c associé	17 995	21 678	-3 684	-16,99
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 112		5 112	
408000 - Fournisseurs - factures non parvenues	5 112		5 112	
Dettes fiscales et sociales	9 185	7 732	1 453	18,80
442300 - Retenues et prélèvements sur les distributions		3 000	-3 000	-100,00
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices		4 383	-4 383	-100,00
445510 - Tva à décaisser	3 985	349	3 636	1,04k
445710 - Tva collectée	5 200		5 200	
445711 - Regularisation de tva collectée		0	0	-100,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES (III)	80 278	54 825	25 452	46,42
Écarts de conversion - Passif (IV)				

Postes	30/09/2025	30/09/2024	Var. (€)	Var. (%)
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	213 259	115 177	98 082	85,16

Compte de résultat détaillé

Postes	2024 2025	2023 2024	Var. (€)	Var. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Vente de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	71 001	39 251	31 750	80,89
706001 - Vente de service	45 000	39 250	5 750	14,65
706100 - Remuneration présidence	26 000		26 000	
708000 - Produits des activités annexes	1	1		
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	71 001	39 251	31 750	80,89
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges				
Autres produits	1		1	
758000 - Indemnités et autres produits (anciennement produits divers de gestion courante)	1		1	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	71 001	39 251	31 751	80,89
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation des stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	13 285	10 034	3 251	32,40
604000 - Achats d'études et prestations de services	946	844	102	12,11
606100 - Fournitures non stockables (eau, énergie, etc.)	225	823	-597	-72,63
606300 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 372		1 372	
611000 - Sous-traitance générale		338	-338	-100,00
613200 - Locations immobilières		2 579	-2 579	-100,00
613600 - Abonnements logiciels	1 383	1 649	-266	-16,14
622000 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	723		723	
622600 - Honoraires	4 260		4 260	
625100 - Voyages et déplacements	3 137		3 137	
625200 - Véhicule et carburant		3 025	-3 025	-100,00
625600 - Missions	596		596	
625700 - Réceptions		249	-249	-100,00
626000 - Internet, téléphone et frais postaux	367	400	-33	-8,33
627000 - Services bancaires et assimilés	276	128	148	115,79
Impôts, taxes, et versements assimilés	197		197	
635110 - Contribution économique territoriale	81		81	
637800 - Autres impôts et taxes	116		116	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges	8 920	1	8 920	1,10M
657000 - Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	8 920		8 920	
658000 - Pénalités et autres charges (anciennement charges diverses de gestion courante)	0	1	0	-43,21
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	22 402	10 035	12 367	123,24
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	48 599	29 216	19 383	66,35
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

Postes	2024 2025	2023 2024	Var. (€)	Var. (%)
PRODUITS FINANCIERS				
De participations	6 333		6 333	
761700 - Revenus des créances rattachées à des participations	6 333		6 333	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés		1	-1	-100,00
760000 - Produits financiers		1	-1	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	8 920		8 920	
786620 - Immobilisations financières	8 920		8 920	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie	10 000		10 000	
757000 - Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	10 000		10 000	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	25 253	1	25 252	4,76M
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 222		1 222	
661170 - Intérêts des dettes rattachées à des participations	1 222		1 222	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 222		1 222	
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	24 030	1	24 030	4,53M
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	72 629	29 216	43 413	148,59
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		500	-500	-100,00
775000 - Produits des cessions d'éléments d'actif		500	-500	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		500	-500	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		500	-500	-100,00
675000 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		500	-500	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		500	-500	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		4 382	-4 382	-100,00
695000 - Impôts sur les bénéfices		4 382	-4 382	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	96 254	39 751	56 503	142,14
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23 625	14 917	8 707	58,37
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	72 629	24 834	47 795	192,46

Liasse fiscale



1. BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise AQUILA - SIREN : 898146105										Néant ☐					
Durée de l'exercice en nombre de mois 12										Durée de l'exercice précédent 12					
										Exercice N clos le 30/09/2025					
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial									010		012			
	Immobilisations incorporelles - Autres									014		016			
	Immobilisations corporelles									028		030			
	Immobilisations financières (1)									040	49 423	042		49 423	
	TOTAL I (5)									044	49 423	048		49 423	
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production									050		052			
	Stocks marchandises									060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes									064		066			
	Créances (2) clients et comptes rattachés									068		070			
	Créances autres (3)									072	7 687	074		7 687	
	Charges constatées d'avance									092		094			
	Valeurs mobilières de placement									080		082			
	Disponibilités									084	156 149	086		156 149	
	TOTAL II									096	163 835	098		163 835	
TOTAL GENERAL (I + II)										110	213 259	112		213 259	
PASSIF												Exercice N NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel									120		1 000			
	Ecart de réévaluation									124					
	Réserve légale									126		1 000			
	Réserves réglementées									130					
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...)									131		132			
	Report à nouveau									134		58 352			
	Résultat de l'exercice									136		72 629			
	Subventions d'investissement									137					
	Provisions réglementées									140					
	TOTAL I									142		132 981			
Provisions pour risques et charges										TOTAL II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées									156		47 986			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours									164					
	Fournisseurs et comptes rattachés									166		5 112			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)									169	9 185	172	9 185		
	Comptes courants d'associés									173		17 995			
	Autres dettes									175					
	Produits constatés d'avance									174					
	TOTAL III									176		80 278			
TOTAL GENERAL (I + II + III)										180		213 259			
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 comptes courants d'associés débiteurs	199	4 563	(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184								

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	
QP PERTE SNC RICHELIEU 2024 - SIREN 848674420	2 026
QP FRAIS ET CHARGES 12% PLUS VALUE NETTE LONG TERME	1 200

DÉTAIL DES DÉDUCTIONS DIVERSES	
PLUS VALUE NETTE LONG TERME	10 000
QP BENEFICE SNC SAINT MICHEL 2024 - SIREN 848709879	5 338
QP BENEFICE SNC 146 MONTMARTRE 2024 - SIREN 890159692	4 825
QP BENEFICE SNC SAINT MARTIN 2023 & 2024 - SIREN 949086805	54 464
QP BENEFICE SNC MAZAGRAN 2023 & 2024 - SIREN 980998447	11 889
REPRISE SUR DEPRECIATION TP - PRODUIT NON IMPOSABLE PAR SYMETRIE	8 920

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

Désignation de l'entreprise AQUILA – SIREN : 898146105											Néant ☐				
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations en début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale					
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	0	402	0	404	0	406	0	0					
	Autres	410	0	412	0	414	0	416	0	0					
Terrains		420	0	422	0	424	0	426	0	0					
Constructions		430	0	432	0	434	0	436	0	0					
Installations techniques, matériel et outillage industriels		440	0	442	0	444	0	446	0	0					
Installations générales, aménagements divers		450	0	452	0	454	0	456	0	0					
Matériel de transport		460	0	462	0	464	0	466	0	0					
Autres immobilisations corporelles		470	0	472	0	474	0	476	0	0					
Immobilisations financières		480	121 045	482	0	484	71 622	486	49 423	0					
TOTAL		490	121 045	492	0	494	71 622	496	49 423	0					
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES															
Fonds commercial		495	0	497	0	498	0	499	0	0					
Autres immobilisations incorporelles		500	0	502	0	504	0	506	0	0					
Terrains		510	0	512	0	514	0	516	0	0					
Constructions		520	0	522	0	524	0	526	0	0					
Installations techniques, matériel et outillage industriel		530	0	532	0	534	0	536	0	0					
Installations générales, aménagements divers		540	0	542	0	544	0	546	0	0					
Matériel de transport		550	0	552	0	554	0	556	0	0					
Autres immobilisations corporelles		560	0	562	0	564	0	566	0	0					
TOTAL		570	0	572	0	574	0	576	0	0					
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS et 12,8% pour les entreprises à l'IR															
Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé															
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values										
					Court terme	Long terme									
						19%	15% ou 12,8%		0%						
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
TOTAL	578	0	580	0	582	0	584	0	586	0	587	0	589	0	
Plus-values taxables à 19%					579	0	Régularisations	590	0	583	0	594	0	595	0
TOTAL								596	0	585	0	597	0	599	0

4. **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS**

Désignation de l'entreprise <u>AQUILA - SIREN : 898146105</u>										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	8 920	632	0	634	8 920	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	0	662	0	664	0	666	0		
TOTAL		680	8 920	682	0	684	8 920	686	0		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
						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		
Installations générales agencements 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											
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes									0	
2											
3											
4											
5											
6											
TOTAL à reporter									780	0	
II DÉFICITS REPORTABLES											
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent									982	0	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)									982 bis	0	
Nombre d'opérations sur l'exercice									982 ter	0	
Déficits imputés									983	0	
Déficits reportables									984	0	
Déficits de l'exercice									860	19 581	
Total des déficits restant à reporter									870	19 581	
III DIVERS											
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin				325	0	381	0		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327	0				
Montant de la TVA collectée									374	16 000	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)									378	1 145	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant									399	0	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									398	0	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI									397	0	
IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS											
Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social									690	0	
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social									691	0	
Revenu brut social (si le montant est négatif)						692	0				
Revenu brut social (si le montant est positif)									693	0	

5. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Désignation de l'entreprise : AQUILA - SIREN : 898146105		Néant ☒	
Exercice ouvert le : 01/10/2024 et clos le : 30/09/2025		Données en nombre de mois : 12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
TOTAL 1		106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial		113	
Variation positive des stocks		111	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3		137	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE		020	☐
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	160	
Date de cessation		186	

6. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2026
Formulaire obligatoire (article 38 de
l'annexe III au CGI)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FRNéant ☐

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | AQUILA - SIREN : 898146105 |

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	0	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	0
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1000
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	1	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	1000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre	M	Nom complet	LEO BONNET	% de détention	100	Nb de parts ou actions	1000
Nom d'usage							
Naissance : Date	15/11/1993	N° Département	78	Commune	LE CHESNAY	Pays	FRANCE
Adresse :							
60 RUE D'AUTEUIL 75016 PARIS FRANCE							

7. FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Néant ☐

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | AQUILA - SIREN : 898146105 |

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE		905	7
Forme juridique	SASU	Dénomination	AQUILA PARTNERS
N° SIREN (si société établie en France)	911736783	% de détention	100
Adresse : 60 RUE D'AUTEUIL 75016 PARIS FRANCE			
Forme juridique	SNC	Dénomination	146 MONTMARTRE
N° SIREN (si société établie en France)	890159692	% de détention	10
Adresse : 1260 CHEMIN DU VAL MARTIN 06560 VALBONNE FRANCE			
Forme juridique	SNC	Dénomination	SAINT MARTIN
N° SIREN (si société établie en France)	949086805	% de détention	30
Adresse : 1260 CHEMIN DU VAL MARTIN 06560 VALBONNE FRANCE			
Forme juridique	SNC	Dénomination	SAINT MICHEL
N° SIREN (si société établie en France)	848709879	% de détention	10
Adresse : 1260 CHEMIN DU VAL MARTIN 06560 VALBONNE FRANCE			
Forme juridique	SNC	Dénomination	RICHELIEU
N° SIREN (si société établie en France)	848674420	% de détention	10
Adresse : 1260 CHEMIN DU VAL MARTIN 06560 VALBONNE FRANCE			
Forme juridique	SNC	Dénomination	MAZAGRAN
N° SIREN (si société établie en France)	980998447	% de détention	30
Adresse : 60 RUE D'AUTEUIL 75016 PARIS FRANCE			
Forme juridique	SCI	Dénomination	MICHODIERE
N° SIREN (si société établie en France)	898786520	% de détention	33
Adresse : 20 RUE JEANNE D'ARC 94160 SAINT-MANDE FRANCE			

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

N°2069-RCI-SD
(2026)



N° 15252*12
ADAPTÉ À LA
TÉLÉDECLARATION
PAR TELEDEC.FR

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

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025 ou Année : 2025	
Dénomination de l'entreprise : AQUILA	Néant ☒
SIREN de l'entreprise : SIREN : 898146105	PME au sens communautaire ☐
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐	
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)	
Dénomination, SIREN et adresse	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE			
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES			
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD			
Autres créances non reportable et non restituables			
CRÉANCES REPORTABLES			
Réduction d'impôt en faveur du mécénat (article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD			
	Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen		0
	Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME		0
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 x 9 %) + (ligne 2 x 9 %) x 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD			
dont montant préfinancé			0
	Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1	0
	Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-32 du code du travail	2	0
	Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	3	0
Réduction d'impôt collectivités outre-mer (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)			
Créance d'impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire (article 81 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022)			
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE			
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD			
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD			
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD			
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD			
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC-SD			
Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (article 220 sexdecies du CGI) cf 2079-RT-FC-SD			
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)			
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)			
Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte « C3IV » (article 244 quater I)			
Crédit d'impôt prêt avance mutation à taux zéro « PAM TZ » (article 244 quater T du CGI)			
Crédit d'impôt au titre des dépenses d'achat de carburants d'aviation durables (article 220 decies du CGI)			

II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI)	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D-SD	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche (article 244 quater B du CGI) cf n°2069-A-SD	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM	0
Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative "CRC" (article 244 quater B bis du CGI) cf n°2069-A-SD	
CRÉANCES REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité (article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) cf. n°2078-G- SD	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille (article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-SD	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 quater L du CGI) cf n°2079-BIO-SD	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS-SD	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART-SD	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD	
Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'œuvres musicales (article 220 septdecies du CGI)	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique (article 244 quater U du CGI) cf 2078-B-SD	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro (article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F-SD	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole (article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA-SD	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (article 244 quater W du CGI) cf n°2079-CIOP-SD	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 quater X du CGI) cf n° 2079-CIOL-SD	
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS :	

III - CAS PARTICULIERS	
CRÉDITS D'IMPÔTS EN CAS DE CESSATION AU TITRE DE L'ANNÉE N	
CRÉDITS D'IMPÔTS AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE N-1, EN CAS D'EXERCICE DE PLUS DE 12 MOIS	

Attestation de non-obligation de dépôt DECLOYER

Entreprise : AQUILA

SIREN : 898146105

Attestation produite le 30/04/2026

AUCUNE OBLIGATION DE DECLOYER POUR CE SIREN

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

N° 2065-SD

2026



N° 11084*28
ADAPTÉ À LA
TÉLÉDECLARATION
PAR TELEDEC.FR

Exercice ouvert le	01/10/2024	et clos le	30/09/2025	Régime simplifié d'imposition	☒	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					☐	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					☐	
A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société			Adresse du principal établissement			
AQUILA - SIREN : 898146105			**** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE ****			
Adresse du siège social			Ancienne adresse en cas de changement			
60 RUE D'AUTEUIL 75016 PARIS FRANCE						
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						
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:						
B	ACTIVITÉ					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		☐	
C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION					
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal		0	Déficit	19 581	
	L'entreprise ne bénéficie pas du taux réduit à 15%	☐		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	0	
	Bénéfice imposable à 15%		0			
2. Plus-values						
PV à long terme imposables à 15%		0	PV à long terme imposables à 19%	0	Autres PV imposables à 19%	0
PV à long terme imposables à 0%		0	PV exonérées (238 quindecies)	0		
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations						
Entreprise nouvelle, art 44 <i>sexies</i>	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> -0 A	☐	Zone de restructuration de la défense art.44 <i>terdecies</i>	☐	
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 <i>quindecies</i> A	☐	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 <i>quaterdecies</i>	☐	Autres dispositifs	☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>	☐	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A	☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 <i>quindecies</i>	☐	
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>	☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 <i>duodecies</i>	☐	
Bénéfice ou déficit exonéré		0	Plus values exonérées relevant du taux de 15%		0	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer						
dans le secteur productif, art 244 <i>quater</i> W (cocher la case)					☐	
5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)						
Base d'imposition :		Chiffre d'affaires :		Taux d'imposition :		
6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)						
Base d'imposition :		Taux d'imposition :				
D	IMPUTATIONS					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					0	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché... un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					0	
E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					0	
F	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		Oui	Si oui, indication du logiciel utilisée		Pennylane	
COMPTABLE ET/OU CONSEIL						
Comptable :		☐ Salarié ?				
LC&A CONSEILS 55 RUE RASPAIL 92300 LEVALLOIS-PERRET FRANCE						
Examen de conformité fiscale (ECF)		☐	Nom du prestataire ECF			

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

ADAPTÉ À LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR TELEDEC.FR

						Si déposé néant, cochez la case :		☐					
G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS													
Montant global brut des distributions:		payées par la société elle-même				a		0					
		payées par un établissement chargé du service des titres				b		0					
Montant des distrib. correspdt à des rémunérations ou à des avantages dt la sté ne désigne pas les bénéficiaires:						c		0					
Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts						d		0					
Montant des autres distributions:						e							
						f							
						g							
						h							
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %						i		0					
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%						j		0					
Montant des revenus répartis						Total (a à h)		0					
H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS													
Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SEP , sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants		Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.									
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.		Année au cours de laquelle le versement a été effectué		Montant des sommes versées							
						à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6			
								Indemnités forfaitaires		Remboursements		Indemnités forfaitaires	
I DIVERS													
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)													
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)													
J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION													
Rémunérations		Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)						0					
		Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages						0					
		MVLT imposées		à 0 %		à 15 %		à 19 %					
		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice		0		0		0					
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice		0		0		0					
		MVLT réalisée au cours de l'exercice		0		0		0					
		MVLT restant à reporter		0		0		0					
K OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS													
Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice						0							
Nombre de reçus délivrés						0							



LC&A CONSEILS

SIREN : 818607640

55 RUE RASPAIL, 92300 LEVALLOIS-PERRET