

LES GROOMS

**1, Impasse de la Rouillère
37500 LERNE**

Bilan au 31 DECEMBRE 2023

Xpertise Solution

Société d'Expertise Comptable et Conseil

7, rue Delerue

92120 MONSIEUR

☎ 01.42.53.59.59

www.xpertisesolution.fr

contact@xpertisesolution.fr

BILAN

AU 31 DECEMBRE 2023

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ					
	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, Brevets et droits similaires	712.00	712.00		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
ACTIF IMMOBILISÉ	Constructions				
	Installations techniques Matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	16 972.47	16 113.38	859.09	1 622.59
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
ACTIF IMMOBILISÉ	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Total I	17 684.47	16 825.38	859.09	1 622.59
ACTIF CIRCULANT	Comptes de liaison Total II				
	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	369.25		369.25	16 505.51
ACTIF CIRCULANT	Autres créances	3 591.80		3 591.80	5 817.53
	Valeurs mobilières de placement	27 068.54		27 068.54	46 332.45
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	15 135.56		15 135.56	10 939.48
	Charges constatées d'avance (3)	647.60		647.60	116.00
	Total III	46 812.75		46 812.75	79 710.97
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
Comptes de Régularisation	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	64 497.22	16 825.38	47 671.84	81 333.56

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	41 326.37	39 873.08
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	7 656.66-	1 453.29
	Autres fonds associatifs		
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
	Droit des propriétaires		
	Total I	33 669.71	41 326.37
	Comptes de liaison Total II		
DETTE (1)	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	2 500.00	2 500.00
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources		
Comptes de Régularisation	Total III	2 500.00	2 500.00
	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 760.41	1 833.50
	Dettes fiscales et sociales	9 495.58	15 937.43
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	246.14	10 320.56
	Instruments de trésorerie		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	Produits constatés d'avance		9 415.70
	Total IV	11 502.13	37 507.19
	Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		47 671.84	81 333.56

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT
AU 31 DECEMBRE 2023

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	145 252.20		136 857.59	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	6 500.26		36 000.56	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Collectes	100.00			
Cotisations				
Autres produits	40.25		3.56	
Total I	151 892.71		172 861.71	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	31 913.16		41 437.48	
Impôts, taxes et versements assimilés	2 182.28		2 227.84	
Salaires et traitements	76 534.00		81 688.00	
Charges sociales	40 085.21		41 680.22	
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	763.50		1 697.11	
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	18 805.62		17 836.71	
Total II	170 283.77		186 567.36	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	18 391.06		13 705.65	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier		
Autres intérêts et produits assimilés	1 048.57	173.91
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	1 048.57	173.91
Charges financières		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI		
2. Résultat financier (V-VI)	1 048.57	173.91
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	17 342.49	13 531.74
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 685.83	5 165.03
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total VII	9 685.83	5 165.03
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		180.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		
Total VIII		180.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	9 685.83	4 985.03
Impôts sur les bénéfices (IX)		
Total des produits (I+III+V+VII)	162 627.11	178 200.65
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	170 283.77	186 747.36
Solde intermédiaire	7 656.66	8 546.71
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		10 000.00
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
5. Excédents ou Déficits	7 656.66	1 453.29

ANNEXE
AU 31 DECEMBRE 2023

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 47 671,84 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 145 252,20 Euros et dégageant une perte de 7 656,66 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 320
Total	1 320

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des charges à payer

	Montant
Dettes Fournisseurs:	
- Provisions Honoraires	1 320
Total	1 320

1

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A 2024

Désignation de l'entreprise

LES GROOMS

Néant

*

Adresse de l'entreprise

1 Impasse de la Rouillere

37500 LERNE

Número SIRET *

45159559900015

Durée de l'exercice en nombre de mois *

12

Durée de l'exercice précédent *

12

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122023		31122022	
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net	
		1		2		3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012			
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	712	016	712		
	Immobilisations corporelles *	028	16 972	030	16 113	859	1 623
	Immobilisations financières * (1)	040		042			
Total I (5)		044	17 684	048	16 825	859	1 623
ACTIF CIRCULANT	STOCKS						
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	369	070	369	16 506
		Autres * (3)	072	3 592	074	3 592	5 818
	Valeurs mobilières de placement	080	27 069	082	27 069	46 332	
	Disponibilités	084	15 136	086	15 136	10 939	
	Charges constatées d'avance *	092	648	094	648	116	
	Total II	096	46 813	098	46 813	79 711	
	Total général (I+II)	110	64 497	112	16 825	47 672	81 334
	PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120					
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131					
	Report à nouveau	134	41 326	39 873			
	Résultat de l'exercice	136	(7 657)	1 453			
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	33 670	41 326			
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	154	2 500	2 500			
	Total II	154	2 500	2 500			
	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés	166	1 760	1 834			
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169	284	15 937			
	Comptes courants d'associés	173					
	Autres dettes	175	246	10 321			
	Produits constatés d'avance	174		9 416			
	Total III	176	11 502	37 507			
	Total général (I + II + III)	180	47 672	81 334			
	REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
(2) Dont créances à plus d'un an		197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs		199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

En Euros.

Xpertise Solution

Désignation de l'entreprise										LES GROOMS										Néant		*								
A - RÉSULTAT COMPTABLE										Exercice N clos le										Exercice N-1 clos le										
										13 1 1 2 2 0 2 3										13 1 1 2 2 0 2 2										
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires										209										210									
	Production vendue { biens services * }										215										214									
											217										218									
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)																				222									
	Production immobilisée *																				224									
	Subventions d'exploitation reçues																				226									
	Autres produits																				230									
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)																				232										
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)																				234									
	Variation de stock (marchandises) *																				236									
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)																				238									
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *																				240									
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : mobilier - immobilier)																				242									
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)																				244									
	Rémunérations du personnel *																				250									
	Charges sociales (cf. renvoi 380)																				252									
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce 255)																				254									
	Dotations aux provisions																				256									
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }																				262									
	Total des charges d'exploitation (II)																				264									
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)																				270									
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)																				280									
	Produits exceptionnels (IV)																				290									
	Charges financières (V)																				294									
	Charges exceptionnelle { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }																				300									
	Impôts sur les bénéfices * (VII)																				306									
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)																				310										
B - RÉSULTAT FISCAL										Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2										312										
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *																				316									
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles																				318									
	Provisions non déductibles *																				322									
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)																				324									
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247										Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* 248										330									
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option										(Part de loyers dispensés de réintégration) 249										251									
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																				998									
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																				999									
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																				997									
	Entreprise nouvelles (44. sexes) 986										Zone franche urbaine (44 octies A) 987										Zones de restructuration de la défense (44 terdecies) 127									
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. sexes A) 981										Jeune entreprise innovante (44. sexes A) 989										Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) 991									
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345										Investissements et souscriptions outre-mer 344										Créance due au report en arrière du déficit 346									
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G																				Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993									
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS										Bénéfice col. 1 Déficit col. 2										352										
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)																				356									
	Déficits antérieurs reportables : *4.6....9.7.9dont imputés sur le résultat :																				360									
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS										Bénéfice col. 1 Déficit col. 2										370										

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : LES GROOMS

31/12/2023

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : LES GROOMS										Néant <input type="checkbox"/> *		
I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au 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		402		404		406				
	Autres	410	712	412		414		416	712			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426				
	Constructions	430		432		434		436				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446				
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456				
	Matériel de transport	460		462		464		466				
	Autres immobilisations corporelles	470	16 972	472		474		476	16 972			
Immobilisations financières		480		482		484		486				
TOTAL		490	17 684	492		494		496	17 684			
II	AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES												
Fonds commercial		495		497		498		499				
Autres immobilisations incorporelles		500	712	502		504		506	712			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516				
	Constructions	520		522		524		526				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546				
	Matériel de transport	550		552		554		556				
	Autres immobilisations corporelles	560	15 350	562	764	564		566	16 113			
TOTAL		570	16 062	572	764	574		576	16 825			
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2		3		4		5				
	6	7		8		9		10				
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values							
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme						
						19 % ⑥	15 % ou 12.8 % ⑦	0 % ⑧				
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589				
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595				
TOTAL					596	585	597	599				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : LES GROOMS

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		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620	2 500	622		624		626	2 500		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680	2 500	682		684		686	2 500		

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés				983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982	46 979	984 46 979
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		986 7 657
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		987 54 636

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	7 719
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	1 822
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

5

Désignation de l'entreprise : LES GROOMS				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors 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				113	
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des 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 quotes-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 si rattachées 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 formulaire 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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			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		

Cegid Quadrin

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
 * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

N° de dépôt

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

1

1

(1) Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET 4 5 1 5 9 5 5 9 9 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE LES GROOMS

ADRESSE (voie) 1 Impasse de la Rouillere

CODE POSTAL 37500 VILLE LERNE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotéer 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

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

11

(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31122023

N° SIRET

45159559900015

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

LES GROOMS

ADRESSE (voie)

1 Impasse de la Rouillere

CODE POSTAL

37500

VILLE

LERNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

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

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

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

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 figurent dans la notice n° 2033-NOT.

DETAIL DES COMPTES DU BILAN
AU 31 DECEMBRE 2023

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		
20500000 LOGICIEL	712.00	712.00
28050000 AMORT LOGICIEL	712.00	712.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	859.09	1 622.59
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATI	5 060.71	5 060.71
21850000 MATERIEL DE SCENE	11 911.76	11 911.76
28183000 AMOR MATERIEL BUREAU & INFORMA	4 203.88	3 440.38
28185000 AMORT MATERIEL SPECTACLE	11 909.50	11 909.50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	859.09	1 622.59
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	369.25	16 505.51
41100000 CLIENTS COLLECTIFS	369.25	16 505.51
AUTRES CREANCES	3 591.80	5 817.53
43101000 CSG ROYALTIES	3 065.98	
44120000 COLLECTIVITES - SUB A RECEVOIR		4 000.00
44150000 SOCIETES CIVILES - SUB A RECE		1 650.28
44551000 TVA A DECAISSER	381.00	143.00
44566500 TVA DEDUCTIBLE 20 %	120.57	
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	24.25	24.25
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	27 068.54	46 332.45
50000000 COMPTE SUR LIVRET	27 068.54	46 332.45
DISPONIBILITES	15 135.56	10 939.48
51210000 SOCIETE GENERALE	15 135.56	10 939.48
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	647.60	116.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	647.60	116.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	46 812.75	79 710.97
TOTAL GENERAL	47 671.84	81 333.56

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
REPORT A NOUVEAU	41 326.37	39 873.08
11000000 REPORT A NOUVEAU	41 326.37	39 873.08
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	7 656.66	1 453.29
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	33 669.71	41 326.37
PROVISIONS POUR CHARGES	2 500.00	2 500.00
15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	2 500.00	2 500.00
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	2 500.00	2 500.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 760.41	1 833.50
40100000 FOURNISSEURS	425.42	513.50
40120000 Fournisseurs Hors CEE	14.99	
40800000 FRS - FACTURES NON PARVENUES		1 320.00
40810000 FNP	1 320.00	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	9 495.58	15 937.43
43100000 SECURITE SOCIALE	2 816.38	3 023.88
43101000 CSG ROYALTIES		6 619.85
43710000 AUDIENS	886.32	899.91
43720000 CONGES SPECTACLES	1 404.74	1 429.82
43730000 ASSEDIC INTERMITTENT	188.24	173.72
43740000 AFDAS	126.53	129.19
43741000 CMB MED DU TRAVAIL A PAYER	298.01	253.63
43742000 FNAS	106.23	108.00
43750000 AGESEA + MAISON DES ARTISTES	3 231.07	2 307.35
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	129.00	163.00
44566600 TVA DEDUCTIBLE 10 %		2.22
44571300 TVA COLLECTEE A 5, 5 %	284.06	284.00
44588000 TVA A REGULARISER		517.86
44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	25.00	25.00
AUTRES DETTES	246.14	10 320.56
46700000 AUTRES COMPTES DEBITEURS	246.14	244.20
46711000 ATRES COMPTES DROITS D'AUTEUR		10 076.36
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		9 415.70
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		9 415.70
TOTAL DETTES	11 502.13	37 507.19
TOTAL GENERAL	47 671.84	81 333.56

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
AU 31 DECEMBRE 2023

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	145 252.20	136 857.59
70610000 CESSIONS DE SPECTACLES 5.5%	129 483.72	98 230.95
70630000 PRESTATIONS EXONEREES	3 700.00	19 500.00
70640000 ATELIERS, CONF., ANIMATION 1	1 200.00	3 743.88
70645000 RECETTES REMB. TRANSPORTS	8 629.58	9 404.13
70650000 DEFRAIEMENTS TR	2 238.90	3 678.63
70651000 DEFRAIEMENT EXONERE		2 300.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 500.26	36 000.56
74120000 SUBVENTION REGION	3 500.00	32 700.00
74150000 SUBVENTIONS PRIVEES	3 000.26	3 300.56
COLLECTES	100.00	
75400000 RESSOURCE LIEE A LA GENEROSITE	100.00	
AUTRES PRODUITS	40.25	3.56
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	40.25	3.56
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	151 892.71	172 861.71
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	31 913.16	41 437.48
60613000 CARBURANT	224.49	671.82
60631000 PETIT EQUIPEMENT	244.70	68.33
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	752.99	472.20
60651000 DECORS ET ACCESSOIRES	203.15	312.01
60652000 COSTUMES ET ACCESSOIRES		2 477.96
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE		159.90
61350000 LOCATION MAT DE SPECTACLES	1 033.30	787.51
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		274.99
61560000 MAINTENANCE	668.50	634.70
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	278.10	267.89
61800000 DOCUMENTATION	314.66	294.49
62260000 HONORAIRES	337.50	2 900.00
62263000 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	1 125.00	1 145.00
62300000 PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIO	1 929.79	1 479.76
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS		37.55
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 477.69	13 422.86
62511000 RESTAURANT SALARIES	3 372.67	2 050.88
62512000 FRAIS KILOMETRIQUES	5 896.70	8 091.35
62560000 MISSIONS	555.35	339.05
62570000 RECEPTION	511.79	2 448.77
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	1 580.61	854.20
62620000 TELECOMMUNICATIONS	2 366.42	2 199.23
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	39.75	47.03
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 182.28	2 227.84
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	553.69	514.14
63330000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	1 628.59	1 713.70
SALAIRES ET TRAITEMENTS	76 534.00	81 688.00
64110000 SALAIRES BRUTS	76 534.00	79 188.00
64141000 INDEMNITES NON SOUMISES		2 500.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
CHARGES SOCIALES	40 085.21	41 680.22
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	14 062.51	14 642.71
64520000 AUDIENS	5 209.90	5 334.25
64540000 ASSEDICS	7 424.79	7 685.17
64550000 CONGES SPECTACLES	11 857.95	12 194.96
64580000 COTISATIONS FNAS	1 110.23	1 148.00
64581000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	171.60	421.52
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	248.23	253.61
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	763.50	1 697.11
68110000 DOTATION AMORT. IMMO INCORPO &	763.50	1 697.11
AUTRES CHARGES	18 805.62	17 836.71
65160000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	18 800.00	17 820.00
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	5.62	16.71
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	170 283.77	186 567.36
RESULTAT D'EXPLOITATION	18 391.06	13 705.65
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 048.57	173.91
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 048.57	173.91
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 048.57	173.91
RESULTAT FINANCIER	1 048.57	173.91
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	17 342.49	13 531.74
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	9 685.83	5 165.03
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 685.83	5 165.03
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 685.83	5 165.03
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		180.00
67120000 AMENDES ET PENALITES		180.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		180.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9 685.83	4 985.03
TOTAL PRODUITS	162 627.11	178 200.65
TOTAL DES CHARGES	170 283.77	186 747.36
SOLDE INTERMEDIAIRE	7 656.66	8 546.71
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS		10 000.00
78950000 REPRISE DES FONDS DEDIES		10 000.00
EXCEDENTS OU DEFICITS	7 656.66	1 453.29

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le		01012023		et clos le		31122023		Régime simplifié d'imposition		x	
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 siège social:					
LES GROOMS						1 Impasse de la Rouillere					
SIRET		4 5 1 5 9 5 5 9 9 0 0 0 1 5				37500 LERNE					
Adresse du principal établissement:						Ancienne adresse en cas de changement:					
REGIME 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° identification de la société mère:											
						SIRET					
B ACTIVITE											
Activités exercées				Si vous avez changé d'activité, cochez la case							
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)											
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal				Déficit		7 657			
Bénéfice imposable 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 %									
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%					
		Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)			
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations											
Entreprises nouvelles, art 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A				Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies			
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies				Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies				Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies				Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A				Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies			
Société d'investissement immobilier cotée				Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies				Autres dispositifs			
				Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :				dans le secteur productif, art. 244 quater W							
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)											
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt											
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)											
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%											
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)											
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%											
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				OUI		x		NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	
								C E G I D			
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr .											
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:						Nom et adresse du conseil:					
Xpertise Solution 7 Rue Delerue 92120 MONTROUGE						Tél: 01.42.53.59.59					
OGA/OMGA		Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:					
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:						Date: 28/03/2024		Lieu: LERNE			
						Qualité et nom du signataire:					
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné						Signature					
Examen de conformité fiscale (ECF)											

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2024			
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065													
I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES													
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même										a	payées par un établissement chargé du service des titres		b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)										c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées										d			
Montant des distributions										e			
autres que celles visées en (a),										f			
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)										g			
										h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)										i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI										j			
Montant des revenus répartis (5)										Total (a à h)			
J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES													
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants				Pour les S.A.R.L.		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 à 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				
1				2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Rembours-ements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-ements.			
							5	6	7	8			
K 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)													
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION													
REMUNERATIONS													
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)													
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)													
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À							0 %	15 %	19 %				
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice													
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice													
MVLT réalisée au cours de l'exercice													
MVLT restant à reporter													
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS													
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice													
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice													