

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 11056 Numéro SIREN : 499 598 647 Nom ou dénomination : INDIGO
--

Ce dépôt a été enregistré le 10/02/2022 sous le numéro de dépôt 15613



20220156132021

DATE DEPOT : 10/02/2022

N° DE DEPOT : 15613

N° GESTION : 2016B11056

N° SIREN : 499598647

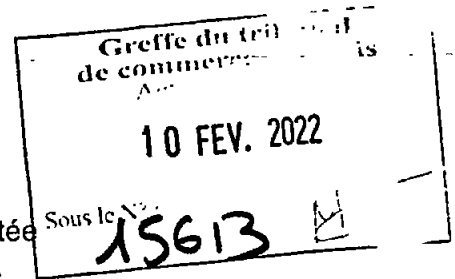
DENOMINATION : INDIGO

ADRESSE : 101 rue de Sèvres 75279 Paris cedex 06

MILLESIME : 2021

SARL INDIGO
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 1000 EUROS

Siège social : 101 rue de sèvres 75279 PARIS CEDEX 06
RCS PARIS 499 598 647



Assemblée générale du 21 janvier 2022

A Charleval, 8 Chemin du Mont Blanc

Le 21 janvier 2022

A 14 heures

Certifié conforme
à l'original



Les associés se sont réunis sur convocation régulière de la gérance envoyée en lettre simple le 03 janvier 2022.

Il a été établi une feuille de présence signée par tous les associés présents.

Sont présents :

1° Madame COTUCHEAU Nicole, née COTUCHEAU, détenant 49 parts

2° Madame DELAUNAY Marie Claire, détenant 48 parts

3° Monsieur FIQUET Patrick, détenant 3 parts

Les associés présents disposent ensemble de 100 parts sur les 100 parts de la SARL, formant le capital de la société.

Monsieur FIQUET Patrick, préside la séance en qualité de gérant associé.

Madame COTUCHEAU Nicole est désignée secrétaire

Le Gérant constate donc que l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Gérant met à la disposition des associés les documents suivants :

- Les copies des convocations des associés ;

ncd DP NC

- Le rapport de gestion de la gérance ;
- Le texte des résolutions proposées.

Le Gérant déclare que tous les documents prévus par réglementation et les statuts ont bien été adressés aux associés avec la convocation.

Ils ont été tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation, puis le Gérant rappelle l'ordre du jour :

- Lecture du rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 juillet 2021 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat
- Projets

Le Gérant donne lecture aux associés du rapport de gestion.

Une discussion sans débat s'engage entre les associés.

Plus personne ne demandant la parole, le Gérant met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion portant sur l'exercice clos le 31 juillet 2021, approuve les comptes de l'exercice qui se traduisent par un bénéfice net de 4 857.25 euros.

Elle approuve les opérations comprises dans ces comptes ou mentionnées dans le rapport de gestion.

En conséquence elle donne quitus à la gérance pour sa gestion lors du dit exercice.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

ncs
ME

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que les comptes de l'exercice clos 31 juillet 2021 se soldent par un résultat net après impôt de 4 857.25 euros.

Elle décide d'affecter ce bénéfice de la manière suivante :

Au poste "autres réserves", pour un montant de 4 857.25 euros.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

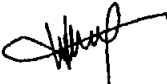
TROISIEME RESOLUTION

La société envisage de faire réaliser la construction d'un lieu de réunion situé à l'extérieur (pour pallier les exigences sanitaires), y compris les aménagements de voirie qui en découlent .

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

Fait à Charleval

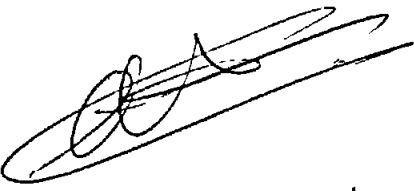
Le 21 janvier 2022



Marie-Claire DELAUNAY



P. FIQUET



Nicole Catueheu

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après

Représentée

☒ par son représentant légal **Gérant Patrick FIQUET**

☐ par une personne habilitée à effectuer cette certification par les textes régissant la forme de la société (Qualité et identité) :

-Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

-Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à :

nom: FIQUET

.....
prénom:

Patrick

..
adresse ou dénomination: SARL INDIGO

.....
adresse du siège:101 RUE DE SEVRES
75279 PARIS CEDEX
06.....

.....
numéro unique d'identification

-
(Siren): ...499 598 647

Signature



2021

F-IDENTIF

F-IDENTIF

A IDENTIFICATION DU DECLARANT:

Référence d'obligation fiscale	IS 1	☐ Cochez si vide
N° de SIREN	499598647	
Code activité NAF		

Désignation du déclarant :	
Désignation ou nom prénom	SARL INDIGO
Qualité ou complément de désignation	
Forme juridique	SARL
Adresse	101 RUE DE SEVRES
Complément de distribution	LOTISSEMENT 1674
Code postal	75279
Ville	PARIS
Pays	FRANCE

Désignation du conseil :	
Dénomination du conseil	
Complément de dénomination du conseil	
Complément 2 de dénomination du conseil	

B REGIME FISCAL:

Catégorie fiscale	Catégorie fiscale BIC/IS
Régime fiscal	Catégorie fiscale BIC/IS régime réel normal
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	-
Dépôt provisoire (ou pas) de la déclaration	Dépôt non provisoire

C PERIODES:

Date de début de l'exercice ou période N	01/08/2020	Date de clôture de l'exercice ou période N	31/07/2021
Durée de l'exercice ou période N	12	Date d'arrêt provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/07/2020	Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

D MONNAIE

Code monnaie :	EUR
----------------	-----

*Certifié
Conforme
à l'original*

[Signature]

2021

2065

IMPOT SUR LES SOCIETES - page N°1

		Si PME innovantes	☐
		Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)	☐
Dénomination		Complément	
Adresse		Complément	
Ville		Code postal	
Pays			

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE:			
Adresse du siège social:			
Adresse	101 ru de sevres	Complément	lotissement 1674
Code postal	75279	Ville	paris
Pays	FRANCE		
Ancienne adresse en cas de changement:			
Adresse		Complément	
Code postal		Ville	
Pays			

RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Désignation		Complément	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante:		Forme juridique	
Adresse		Complément	
Code postal		Ville	
Pays			

B ACTIVITE		
Si vous avez changé d'activité	☐	Activités exercées (libellés)

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION :							
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31 %	0	Bénéfice imposable à 28%	0	Déficit	0	
	Bénéfice imposable à 15%	4857	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			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 quinquies)	0
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches							
Entreprise nouvelle CGI art 44 sexies	☐	Jeune entreprise innovante	☐	Zone franche urbaine		☐	
Entreprise nouvelle CGI art 44 septies	☐	Zone franche d'activité art.44 quaterdecies	☐	Zone de restructuration de la défense art.44 terdecies		☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		☐		Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art 44 octies A		☐	
SII cotée	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐		Autres dispositifs	☐	
Bénéfice ou déficit exonéré		0		Plus values exonérées relevant du taux de 15%		0	

2021

2065

IMPOT SUR LES SOCIETES - page N°2

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	
Dans le secteur productif, art. 244 quater W	☐

D IMPUTATIONS	1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangères ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt	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 ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC	
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre :	☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
Numéro d'identification	
Nom	
Adresse	
Code postal	
Ville	
Pays	
Forme juridique	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre :	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	
Numéro d'identification	
Nom	
Adresse	
Code postal	
Ville	
Pays	
Forme juridique	
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation	

2021

2065

IMPOT SUR LES SOCIETES - page N°3

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé		EBP
ECF		☒	Nom et adresse du prestataire		
		Dénomination prestataire			
		Complément			
		Complément 2			
		Numéro, type et nom voie du prestataire			
		Complément de distribution			
		Lieu-dit, hameau			
		Code postal			
		Ville			
Pays					
Nom et adresse du comptable:		S / I :	-	Nom et adresse du conseil:	
		Tél:			
Tél:			Tél:		
Nom				Nom	
Adresse				Adresse	
Code postal				Code postal	
Ville				Ville	
Pays				Pays	
Forme juridique				Forme juridique	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		N° Agrément:		Visa : CGA	☒
				Viseur conventionné	☒
Nom					
Adresse					
Code postal					
Ville					
Forme juridique					

2021

2050

1 - BILAN - ACTIF - page N°1

Si déposé néant, cochez la case :					☐			
			Brut		Amortissements, provisions		Net N	
Capital souscrit non appelé (I)			AA	0			0	
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement		AB	0	AC	0	0	
	Frais de développement		CX	0	CQ	0	0	
	Concessions, brevets et droits similaires		AF	0	AG	0	0	
	Fonds commercial (1)		AH	0	AI	0	0	
	Autres Immobilisations incorporelles		AJ	0	AK	0	0	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	0	AM	0	0	
Immobilisations corporelles	Terrains		AN	0	AO	0	0	
	Constructions		AP	0	AQ	0	0	
	Installations techniques, matériel et outillages industriels		AR	0	AS	0	0	
	Autres immobilisations corporelles		AT	80586	AU	73108	7478	
	Immobilisations en cours		AV	0	AW	0	0	
	Avances et acomptes		AX	0	AY	0	0	
Immobilisations financières (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence		CS	0	CT	0	0	
	Autres participations		CU	0	CV	0	0	
	Créances rattachées à participations		BB	0	BC	0	0	
	Autres titres immobilisés		BD	0	BE	0	0	
	Prêts		BF	0	BG	0	0	
	Autres Immobilisations financières		BH	202	BI	0	202	
Total (II)			BJ	80788	BK	73108	7680	
Stocks	Matières premières, approvisionnements		BL	0	BM	0	0	
	En cours de production de biens		BN	0	BO	0	0	
	En cours de production de services		BP	0	BQ	0	0	
	Produits intermédiaires et finis		BR	0	BS	0	0	
	Marchandises		BT	0	BU	0	0	
Avances et acomptes sur commandes			BV	0	BW	0	0	
Créances	Clients et comptes rattachés (3)		BX	10197	BY	0	10197	
	Autres créances (3)		BZ	0	CA	0	0	
	Capital souscrit appelé, non versé		CB	0	CC	0	0	
Divers	V.M.P.(dont actions propres:)	0	CD	0	CE	0	0	
	Disponibilités		CF	100880	CG	0	100880	
Charges constatées d'avance (3)			CH	0	CI	0	0	
Total (III)			CJ	111077	CK	0	111077	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)			CW	0			0	
Primes de remboursement des obligations (V)			CM	0			0	
Ecart de conversion actif (VI)			CN	0			0	
Total général (I à VI)			CO	191865	1A	73108	118757	

2021

2050

1 - BILAN - ACTIF - page N°2

Renvois 1	Dont Droit au bail		0
Renvois 2	Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	0
Renvois 3	Part à plus d'un an	CR	0

Clause de réserve de propriété	Immobilisations	0
	Stocks	0
	Créances	0

2021

2051

2 - BILAN - PASSIF avant répartition

Si déposé néant, cochez la case :				Γ
				Exercice N
Capitaux propres	Capital social ou individuel versé (1).... dont:	0	DA	1000
	Primes d'émission de fusion ou d'apport		DB	0
	Écarts de réévaluation (2) dont écarts d'équivalence	EK 0	DC	0
	Réserve légale (3)		DD	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	0
	Réserves réglementées (3) (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation de cours)	B1 0	DF	0
	Autres réserves (dont relatives à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants)	EJ 0	DG	22403
	Report à nouveau		DH	0
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	4128
	Subventions d'investissement		DJ	0
	Provisions réglementées		DK	0
	Total (I)		DL	27631
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	0
	Avances conditionnées		DN	0
	Total (II)		DO	0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	0
	Provisions pour charges		DQ	0
	Total (III)		DR	0
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	0
	Autres emprunts obligataires		DT	0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	15251
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI 0	DV	0
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	0
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	30025
	Dettes fiscales et sociales		DY	45850
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	0
	Autres dettes		EA	0
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	0
	Total (IV)		EC	91126
	Écarts de conversion de passif (V)		ED	0
	Total général (I à V)		EE	118757
Renvois				
Renvois 1	Écart de réévaluation incorporé eu capital N		1B	0
Renvois 2	Dont Réserve spéciale de réévaluation 1959		FD	0
	Dont Écart de réévaluation libre		1D	0
	Dont Réserve de réévaluation 1976		1E	0
Renvois 3	Dont Réserve réglementée des plus-values à long terme		EF	0
Renvois 4	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	0

2021

2054

5 - IMMOBILISATIONS - page N°1

Si déposé néant, cochez la case : ☐											
CADRE A - IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée		Acquisitions, créations, apports	
INCorp.	Frais d'établissement et de développement, brut début exercice TOTAL I					CZ	0	D8	0	D9	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles, brut début exercice TOTAL II					KD	0	KE	0	KF	0
CORPORELLES	Terrains					KG	0	KH	0	KI	0
	CONSTRUCT.	Sur sol propre	Dont composants	L9	0	KJ	0	KK	0	KL	0
		Sur sol d'autrui	Dont composants	M1	0	KM	0	KN	0	KO	0
		Installations générales, agencements, aménagements des constructions	Dont composants	M2	0	KP	0	KQ	0	KR	0
	Inst. techniques, matériel et outillage industriels		Dont composants	M3	0	KS	0	KT	0	KU	0
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Installations générales, agencements, aménagements divers				KV	45223	KW	0	KX	0
		Matériel de transport				KY	33700	KZ	0	LA	0
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				LB	1663	LC	0	LD	0
		Emballages récupérables et divers				LE	0	LF	0	LG	0
	Immobilisations corporelles en cours					LH	0	LI	0	LJ	0
	Avances et acomptes					LK	0	LL	0	LM	0
	TOTAL III					LN	80588	LO	0	LP	0
Participations évaluées par mise en équivalence					8G	0	8M	0	8T	0	
Autres participations					8U	0	8V	0	8W	0	
Autres titres immobilisés					1P	0	1R	0	1S	0	
Prêts et autres immobilisations financières					1T	0	1U	0	1V	0	
TOTAL IV					LQ	0	LR	0	LS	0	
Total général (I + II + III + IV)					ØG	80586	ØH	0	ØJ	0	

2021

2054

5 - IMMOBILISATIONS - page N°2

CAORE B - IMMOBILISATIONS			Diminutions				Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence			
			Par virement de poste à poste		Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP	Frais d'établissement et de développement - TOTAL I		IN	0	CØ	0	OØ	0	D7	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles - TOTAL II		IO	0	LV	0	LW	0	1X	0
CORPORELLES	Terrains		IP	0	LX	0	LY	0	LZ	0
	CONSTRUCT	Sur sol propre	IQ	0	MA	0	MB	0	MC	0
		Sur sol d'autrui	IR	0	MD	0	ME	0	MF	0
		Inst. gales., agencements, aménagements constructions	IS	0	MG	0	MH	0	MI	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	0	MJ	0	MK	0	ML	0
	AUTRES IMMOS CORPORELLES	Inst. gales., agencements, aménagements divers	IU	0	MM	0	MN	0	MO	0
		Matériel de transport	IV	0	MP	0	MQ	0	MR	0
		Matériel bureau et informatique, mobilier	IW	0	MS	0	MT	0	MU	0
		Emballages récupérables et divers	IX	0	MV	0	MW	0	MX	0
	Immobilisations corporelles en cours		MY	0	MZ	0	NA	0	NB	0
	Avances et acomptes		NC	0	ND	0	NE	0	NF	0
	TOTAL III		IY	0	NG	0	NH	0	NI	0
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	0	ØU	0	M7	0	ØW	0
	Autres participations		IO	0	ØX	0	ØY	0	ØZ	0
	Autres titres immobilisés		I1	0	2B	0	2C	0	2D	0
	Prêts et autres immobilisations financières		I2	0	2E	0	2F	0	2G	0
TOTAL IV			I3	0	NJ	0	NK	0	2H	0
Total général (I + II + III + IV)			I4	0	ØK	0	ØL	0	ØM	0

2021

2054BIS

5bis - TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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

Si déposé néant, cochez la case



CADRE A		Détermination du montant des écarts (col. 1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice (col. 1 - col. 2) - col. 5 (5)
		Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
				Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
		1	2	3	4	5	6
1	Concessions, brevets et droits similaires	0	0	0	0	0	0
2	Fonds commercial	0	0	0	0	0	0
3	Terrains	0	0	0	0	0	0
4	Constructions	0	0	0	0	0	0
5	Installations techniques mat. et out. industriels	0	0	0	0	0	0
6	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0
7	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0
8	Participations	0	0	0	0	0	0
9	Autres titres immobilisés	0	0	0	0	0	0
10	TOTAUX	0	0	0	0	0	0
(1)	Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.						
(2)	Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.						
(3)	Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.						
(4)	Ce montant comprend : a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 , b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.						
(5)	Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».						

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1	FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE		0
2	FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-	0
3	FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=	0

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

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

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

2021

2055

6 - AMORTISSEMENTS - page N°1

Si déposé néant, cochez la case :

☐

Cadre A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement (TOTAL I)		CY	0	EL	0	EM	0	EN	0
Autres immobilisations incorporelles (TOTAL II)		PE	0	PF	0	PG	0	PH	0
Terrains		PI	0	PJ	0	PK	0	PL	0
Constructions	Sur sol propre	PM	0	PN	0	PO	0	PQ	0
	Sur sol d'autrui	PR	0	PS	0	PT	0	PU	0
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	0	PW	0	PX	0	PY	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	0	QA	0	QB	0	QC	0
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	33223	QE	4522	QF	0	QG	37745
	Matériel de transport	QH	33700	QI	0	QJ	0	QK	33700
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1663	QM	0	QN	0	QO	1663
	Emballages récupérables et divers	QP	0	QR	0	QS	0	QT	0
TOTAL III		QU	68586	QV	4522	QW	0	QX	73108
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	68586	ØP	4522	ØQ	0	ØR	73108

2021

2055

6 - AMORTISSEMENTS - page N°2

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I		M9	0	N1	0	N2	0	N3	0	N4	0	N5	0	N6	0
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	0	N8	0	P6	0	P7	0	P8	0	P9	0	Q1	0
Terrains		Q2	0	Q3	0	Q4	0	Q5	0	Q6	0	Q7	0	Q8	0
Construction	Sur sol propre	Q9	0	R1	0	R2	0	R3	0	R4	0	R5	0	R6	0
	Sur sol d'autrui	R7	0	R8	0	R9	0	S1	0	S2	0	S3	0	S4	0
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	0	S6	0	S7	0	S8	0	S9	0	T1	0	T2	0
Installations techniques, matériel et outillage		T3	0	T4	0	T5	0	T6	0	T7	0	T8	0	T9	0
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agenc. et am. divers	U1	0	U2	0	U3	0	U4	0	U5	0	U6	0	U7	0
	Matériel de transport	U8	0	U9	0	V1	0	V2	0	V3	0	V4	0	V5	0
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	0	V7	0	V8	0	V9	0	W1	0	W2	0	W3	0
	Emballages récup. et divers	W4	0	W5	0	W6	0	W7	0	W8	0	W9	0	X1	0
TOTAL III		X2	0	X3	0	X4	0	X5	0	X6	0	X7	0	X8	0
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL	0					NM	0					NO	0
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		NP	0	NQ	0	NR	0	NS	0	NT	0	NU	0	NV	0
TOTAL GENERAL NON VENTILE (NP+NQ+NR)		NW	0	TOTAL GENERAL NON VENTILE (NS+NT+NU)				NY	0	TOTAL GENERAL NON VENTILE (NW-NY)				NZ	0

CADRE C						
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			0	0	Z9	0
Primes de remboursement des obligations			0	0	SP	0

2021

2056

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN - page N°1

Si déposé néant, cochez la case :							☒	
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1		Augmentations: dotations 2		Diminutions: reprises 3		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	0	TA	0	TB	0	TC	0
Provisions pour investissement (art 237 bis A II)	3U	0	TD	0	TE	0	TF	0
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	0	TG	0	TH	0	TI	0
Amortissements dérogatoires (2)	3X	0	TM	0	TN	0	TO	0
Provisions pour prêts d'installation (art 39 quinquies H du CGI)	IJ	0	IK	0	IL	0	IM	0
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	0	TP	0	TQ	0	TR	0
Total (I)	3Z	0	TS	0	TT	0	TU	0
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	0	D4	0	D5	0	D6	0
Provisions pour litiges	4A	0	4B	0	4C	0	4D	0
Provisions pour garanties données aux clients	4E	0	4F	0	4G	0	4H	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	0	4K	0	4L	0	4M	0
Provisions pour amendes et pénalités	4N	0	4P	0	4R	0	4S	0
Provisions pour pertes de change	4T	0	4U	0	4V	0	4W	0
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	0	4Y	0	4Z	0	5A	0
Provisions pour impôts, montant au début de l'exercice (à détailler)	5B	0	5C	0	5D	0	5E	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F	0	5H	0	5J	0	5K	0
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions	EO	0	EP	0	EQ	0	ER	0
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R	0	5S	0	5T	0	5U	0
Autres provisions pour risques et charges	5V	0	5W	0	5X	0	5Y	0
Total (II)	5Z	0	TV	0	TW	0	TX	0
Sur immobilisations incorporelles	6A	0	6B	0	6C	0	6D	0
Sur immobilisations corporelles	6E	0	6F	0	6G	0	6H	0
Sur immobilisations, titres mis en équivalence	02	0	03	0	04	0	05	0
Sur immobilisations, titres de participation	9U	0	9V	0	9W	0	9X	0
Sur immobilisations, autres immobilisations financières (à détailler)	06	0	07	0	08	0	09	0
Sur stocks et en cours	6N	0	6P	0	6R	0	6S	0
Sur comptes clients	6T	0	6U	0	6V	0	6W	0
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	0	6Y	0	6Z	0	7A	0
Total (III)	7B	0	TY	0	TZ	0	UA	0
Total général (I + II + III)	7C	0	UB	0	UC	0	UD	0
Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	0	UF	0		
Dont dotations et reprises - financières			UG	0	UH	0		
Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ	0	UK	0		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à article 39-1-5 du CGI							10	0

2021

2056

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN - page N°2

Extensions				
Provisions pour hausse des prix				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations: dotation de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	0	0	0	0

Autres provisions réglementées				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations: dotation de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	0	0	0	0

Provisions pour impôts				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations: dotation de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	0	0	0	0

Autres provisions pour risques et charges				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations: dotation de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	0	0	0	0

Autres immobilisations financières				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations: dotation de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	0	0	0	0

Autres provisions pour dépréciation				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations: dotation de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	0	0	0	0

2021

2057

8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE - page N°1

Si déposé néant, cochez la case : ☐

Cadre A - Etat des créances					Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an	
De l'actif immobilisé	Créances rattachées à des participations				UL	0	UM	0	UN	0
	Prêts (1) (2)				UP	0	UR	0	US	0
	Autres immobilisations financières				UT	0	UV	0	UW	0
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux				VA	0	0		0	
	Autres créances clients				UX	10197	10197		0	
	Créance représentative de titres prêtés ou mis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée)			UO	0	ZI	0	0		
	Personnel et comptes rattachés				UY	0	0		0	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	0	0		0	
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	0	0		0	
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	0	0		0	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN	0	0		0	
		Divers			VP	0	0		0	
	Groupe et associés (2)				VC	0	0		0	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	0	0		0	
Charges constatées d'avance				VS	0	0		0		
Totaux				VT	10197	VU	10197	VV	0	
Renvoi 1	Montant des prêts accordés en cours d'exercice				VD	0				
	Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice				VE	0				
Renvoi 2	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF	0				

2021

2057

8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE - page N°2

Cadre B - Etat des dettes		Montant brut	A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y	0	0	0	0
Autres emprunts obligataires (1)		7Z	0	0	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	A 1 an maximum à l'origine	VG	0	0	0	0
	A + de 1 an à l'origine	VH	15251	5748	9503	0
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	0	0	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	15025	0	0	0
Personnel et comptes rattachés		8C	40230	0	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	5620	0	0	0
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	0	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	0	0	0	0
	Obligations cautionnées	VX	0	0	0	0
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	0	0	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	0	0	0	0
Groupe et associés (2)		VI	15000	15000	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	0	0	0	0
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		Z2	0	0	0	0
Produits constatés d'avance		8L	0	0	0	0
Totaux		VY	91126	VZ 20748	9503	0

Renvoi 1	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	0
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	0
Renvoi 2	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	0

2021

2058A

9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL - page N°1

Si déposé néant, cochez la case :							☐	
I - REINTEGRATIONS							Exercice N	
Bénéfice comptable de l'exercice							WA	4857
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés							WB	0
Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	0	Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	0	)	XE	0
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF	0	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	0			
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	0	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	0			
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	0	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX	0	)	XW	0
Amendes et pénalités	WJ	0	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ	0			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI							XY	0
Impôt sur les sociétés							I7	728
Quote-part(Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	0	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7	0	)	K7	0
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR)				I8	0
			- imposées au taux de 0%				ZN	0
	Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs				- Plus-values nettes à court terme		WN	0
					- Plus-values soumises au régime des fusions		WO	0
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)							XR	0
Réintég. div. (extension 1) DONT :	Intérêts excédentaires	SU	0	Zones d'entreprises	SW	0	WQ	0
	Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art 209C)	SX	0	Quote part de 12% des plus-values à taux zéro	M8	0		
Réintégration des charges effectuées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							Y1	0
Résultat fiscal éfèrent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3	0
TOTAL I							WR	5585

2021

2058A

9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL - page N°2

II - DEDUCTIONS										Perte comptable de l'exercice	WS	0				
Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.											WT	0				
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc.											WU	0				
Plus values nettes à long terme - Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour entreprises à l'I.R.)											WV	0				
Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0% (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)											WH	0				
Plus-values nettes à long terme Imposées au taux de 19%											WP	0				
Plus values nettes à long terme - Imputées sur les moins values nettes à lg terme antér.											WW	0				
Plus values nettes à long terme - imputées/déficits antérieurs											XB	0				
Autres plus-values imposées au taux de 19%											16	0				
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée											WZ	0				
Régime des sociétés mères et des filiales Produit net des actions et parts d'intérêts:										(	Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A	0	)	XA	0
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)											ZX	0				
Mesures d'incitation	Dédutions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer											ZY	0			
	Majoration d'amortissement											XD	0			
	Abattement sur bénéfices et exonérations	Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté)	K9	0	Entreprises nouvelles art. 44 sexies	L2	0	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	0	XF	0				
		Société d'investissements immobiliers cotée	K3	0	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	0									
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A)	OV	0	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	0	Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies)	XC	0						
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	0	Zone de revitalisation rurale (44 quindécies)	PC	0	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB	0						
Ecart de valeurs liquidatives sur DPCVM (2)											XS	0				
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2)	(	Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)	X9	0	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	YH	0	)	XG	0						
		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA	0	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC	0									
		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB	0	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD	0									
		Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI	0	Créance dé gagée par le report en amère de déficit	ZI	0									
		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL	0												
Dédution des produits effectués aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage											Y2	0				

2021

2058A

9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL - page N°3

III - RESULTAT FISCAL			TOTAL II	XH	0
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.	Bénéfice (I - II)	XI	5585		
	Déficit (II-I)			XJ	0
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)	ZL		0		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)				XL	0
RESULTAT FISCAL	BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT (ligne XO)	XN	5585	XO	0

Extensions

I - REINTEGRATIONS DIVERSES	Exercice N
Libellé	Montant
	0

II - DEDUCTIONS DIVERSES	Exercice N
Libellé	Montant
	0

2021

2058B

10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

Si déposé néant, cochez la case :	☒
-----------------------------------	-------------------------------------

I - SUMI DES DEFICITS					
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	0	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	0	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	0
Déficits Imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)			K5	0	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	0	
Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)			YJ	0	
Total des déficits restant à reporter (somme K8 + YJ)			YK	0	

II - INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés			ZT	0

III - PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT				
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles	ZV	0	ZW	0

Provisions pour risques et charges				
		0		0
Total des provisions pour risques et charges	8X	0	8Y	0

Provisions pour dépréciation				
		0		0
Total des provisions pour dépréciation	9D	0	9E	0

Charges à payer				
		0		0
Total des provisions pour charges à payer	9K	0	9L	0

Totaux (Cadre III)	YN	0	YO	0
Totaux à reporter au tableau 2058-A	Ligne WI		Ligne WU	

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction		Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1	0	0	0

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

2021

2058C

11 - TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS - page N°1

Si déposé néant, cochez la case :	☐
-----------------------------------	--------------------------

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent

ORIGINES		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	0
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	1371
Prélèvements sur les réserves	ØE	0
TOTAL I	ØF	22403

AFFECTATIONS			
Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	100
	- Autres réserves	ZD	21303
Dividendes		ZE	0
Autres répartitions		ZF	1000
Report à nouveau		ZG	0
TOTAL II	ZH		22403

Renseignements divers							Exerc. N			
Engagements		Engagements de crédit-bail mobilier	(	Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7	0	)	YQ	0	
		Engagements de crédit-bail immobilier							YR	0
		Effets portés à l'escompte et non échus							YS	0
Détails des postes	Autres achats et charges externes	Sous-traitance							YT	0
		Locations, charges locatives et de copropriété	(	Dont loyers des biens pris en location pour une durée >6 mois	J8	0	)	XQ	0	
		Personnel extérieur à l'entreprise							YU	0
		Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	0
		Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV	0
		Autres comptes	(	Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES	0	)	ST	0	
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052							ZJ	0
	Impôts et taxes	Taxe professionnelle, CFE, CVAE							YW	0
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	(	Dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS	0	)	9Z	0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052							YX	0		
TVA		Montant de la TVA collectée							YY	0
		Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	0
Divers		Montant brut des salaires							ØZ	0
		Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition							ØS	0
		Taux d'intérêts le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société							ZK	0
		Numéro de centre de gestion agréé	XP			Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI			ZR	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							RG	0

2021 Régime BIC/IS Réel Normal

Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	RH	0
--	----	---

2021

2058C

11 - TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS - page N°2

Régime de groupe	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre	JA	0	Plus values à 15%	JK	0	Plus values à 0%	JL	0
				Plus values à 19%	JM	0	Imputations	JC	0
	Groupe : résultat d'ensemble	JD	0	Plus values à 15%	JN	0	Plus values à 0%	JO	0
				Plus values à 19%	JP	0	Imputations	JF	0
				Sté mère/ filiale?	JH	-	N° SIRET de la société mère	JJ	

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

2021

2059A

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES - page N°1

Si déposé néant, cochez la case	☒
---------------------------------	-------------------------------------

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE					
Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
	0	0	0	0	0

B- PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées				
I - Immobilisations						
Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19%
			19%	15% ou 12,8%	0%	
0	0	0	0	0	0	0
II - Autres éléments						
		Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19%
			19%	15% ou 12,8%	0%	
Fraction résiduelle de la provision spéciale réévaluée efférente aux éléments cédés		0				0
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		0				0
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		0				0
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement		0				0
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice			0	0	0	
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme			0	0	0	
Divers (à détailler)		0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme	(A)	(B)				(C)
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (ventilation par taux)						
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 %						

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

2021

2059A

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES - page N°2

Extension					
Autres éléments : divers	Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				Plus-values taxables à 19%
	Court terme	Long terme			
		19%	15% ou 12,8%	0%	
	0	0	0	0	0

2021

2059B

13 - AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Si déposé néant, cochez la case	☒
---------------------------------	-------------------------------------

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME						
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)						
Origine			Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant comprise dans le résultat de l'exercice	Montant restant à intégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	Sur 3 ans (entreprises IR)		0		0	0
	Sur 10 ans		0		0	0
	Sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)		0		0	0
TOTAL 1			0		0	0
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie		Montant net des plus- values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	Sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2	0	0	0	0
	Sur 10 ans ou sur une autre durée:	N-1	0	0	0	0
		N-2	0	0	0	0
		N-3	0	0	0	0
		N-4	0	0	0	0
		N-5	0	0	0	0
	Au titre de:	N-6	0	0	0	0
		N-7	0	0	0	0
		N-8	0	0	0	0
		N-9	0	0	0	0
	TOTAL 2			0	0	0

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS					
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.					
Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		☐	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		☐
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
		0	0	0	0
Total Plus-values réintégrées dans les résultats des sociétés bénéficiaires des apports		0	0	0	0

2021

2059C

14 - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Si déposé néant, cochez la case :	☒
-----------------------------------	-------------------------------------

Rappel de la plus ou moins value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8%	0
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis)	0
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art.219 la sexies-0)	0

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

Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8%	Solde des moins values à 12,8%
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N	0		0
	N-1	0	0	0
	N-2	0	0	0
	N-3	0	0	0
	N-4	0	0	0
	N-5	0	0	0
	N-6	0	0	0
	N-7	0	0	0
	N-8	0	0	0
	N-9	0	0	0
	N-10	0	0	0

I SUMI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Origine (1)		Moins-values			Imputation sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice (6)	Solde des moins-values à reporter (7)
		À 19%, 16,5% ou 15% (2)	À 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis) (3)	À 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis) (4)	À 15% ou 16,5% (5)		
Moins-values nettes	N	0	0	0		0	0
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1	0	0	0	0	0	0
	N-2	0	0	0	0	0	0
	N-3	0	0	0	0	0	0
	N-4	0	0	0	0	0	0
	N-5	0	0	0	0	0	0
	N-6	0	0	0	0	0	0
	N-7	0	0	0	0	0	0
	N-8	0	0	0	0	0	0
	N-9	0	0	0	0	0	0
	N-10	0	0	0	0	0	0

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 18,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

2021

2059D

15 - RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Si déposé néant, cochez la case : ☒

I Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10%	Taxées à 15%	Taxées à 18%	Taxées à 19%	Taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1	0	0	0	0	0
Réserves figurant au bilan des stés absorbées au cours exercice	2	0	0	0	0	0
Total 1 et 2	3	0	0	0	0	0
Prélèvements opérés donnant lieu à complément d'IS	4	0	0	0	0	0
Prélèvements opérés ne donnant pas lieu à complément d'IS	5	0	0	0	0	0
Total 4 et 5	6	0	0	0	0	0
Montant réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7	0	0	0	0	0

II Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art 39-1-5, alinéas 5, 6 et 7)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Pas lieu à complément d'impôt	
0	0	0	0	0

2021

2059E

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE - page N°1

Si déposé néant, cochez la case :	☐
-----------------------------------	--------------------------

Désignation de l'entreprise :		SARL INDIGO	
Exercice ouvert le :	01/08/2020	Et clos le :	31/07/2021

DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :	YP		1
Dont apprentis	YF		0
Dont handicapés	YG		0
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		0

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		0
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		0
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		0
Total 1	OX		0
II Autre produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH		0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		0
Subventions d'exploitation reçues	OF		0
Variation positive des stocks	OD		0
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		0
Total 2	OM		0
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		0
Variation négative des stocks	OQ		0
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR		0
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	OS		0
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW		0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		0
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	Og		0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		0
Total 3	OJ		0

IV Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée: Total 1 + Total 2 - Total 3	OG		0

2021

2059E

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE - page N°2

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)			SA 0
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE 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 SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE			EV 1
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)			GX 0
Effectifs au sens de la CVAE			EY 0
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)			HX 0
Période de référence	Du	Au	
Date de cessation		HR	

2021

2059F

Bénéfices industriels et commerciaux - Impôt sur les sociétés, Régime réel normal

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société	
Si déposé néant, cochez la case :	☒

Désignation de l'entreprise	SARL INDIGO	N° SIRET	49959864700034
Date de clôture de l'exercice	31/07/2021		

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	0	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	0
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	100

I - CAPITAL DETENU PAR DES PERSONNES MORALES				
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	Numéro SIREN	Adresse
Complément adresse	Lieu-dit, hameau	Code postal	Ville	
Pays	% de détention	0		

II - CAPITAL DETENU PAR DES PERSONNES PHYSIQUES				
Nom Prenom cotucheau nicole	Nom marital	Nombre de parts 49	% de détention 0	Date de naissance 06/11/1954
Département de naissance 47	Commune de naissance cocuméau	Pays de naissance FRANCE	Adresse : numéro, type et nom voie 8 chemin du mont blanc	
Complément de distribution	Lieu-dit, hameau	Code postal 27280	Ville charleval	
Pays FRANCE				
Nom Prenom fiquet patrick	Nom marital	Nombre de parts 3	% de détention 0	Date de naissance 25/11/1947
Département de naissance 76	Commune de naissance ROUEN	Pays de naissance FRANCE	Adresse : numéro, type et nom voie 8 chemin du mont blanc	
Complément de distribution	Lieu-dit, hameau	Code postal 27280	Ville charleval	
Pays FRANCE				
Nom Prenom DELAUNAY MARIE CLAIRE	Nom marital	Nombre de parts 48	% de détention 0	Date de naissance
Département de naissance	Commune de naissance	Pays de naissance FRANCE	Adresse : numéro, type et nom voie	
Complément de distribution	Lieu-dit, hameau	Code postal	Ville	
Pays FRANCE				

2021

2059G

Bénéfices industriels et commerciaux - Impôt sur les sociétés, Régime réel normal
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	
Si déposé néant, cochez la case :	☒

Désignation de l'entreprise	SARL INDIGO	N° SIREN	49959864700034
-----------------------------	-------------	----------	----------------

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	0
--	----	---

Forme juridique	Dénomination	Complément	N° SIREN (si société en France)
Adresse : Numéro type et nom voie			
Complément de distribution	Code postal	Ville	Pays
Pourcentage de détention 0			

2021

2059H

Obligation déclarative incombant à certains contribuables relevant du service chargé des grandes entreprises

Si déposé néant, cochez la case :	☒
-----------------------------------	-------------------------------------

Exercice clos le	
N° SIRET	49959864700034
Dénomination de l'entreprise	SARL INDIGO
Adresse de l'entreprise	101 RUE DE SEVRES LOTISSEMENT 1674
Code postal	75279
Ville	PARIS

IDENTIFICATION DES SOCIÉTÉS DETENANT INDIRECTEMENT PLUS DE 50 % DE LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE (2)			
Forme juridique	Dénomination	Complément	N° SIREN (si société en France)
Adresse : numéro type nom de voie	Complément de distribution	Code postal	Ville
	Pays	Pourcentage de détention	0

Il s'agit des entreprises suivantes : - personnes physiques ou personnes morales ou groupements de droit ou de fait dont le chiffre d'affaires hors taxe ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros , - sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du CGI (régime de la consolidation).

2021

2059I

Obligation déclarative incombant à certains contribuables relevant du service chargé des grandes entreprises

Si déposé néant, cochez la case :	☒
-----------------------------------	-------------------------------------

Exercice clos le	
N° SIRET	49959864700034
Dénomination de l'entreprise	SARL INDIGO
Adresse de l'entreprise	101 RUE DE SEVRES LOTISSEMENT 1674
Code postal	75279
Ville	PARIS

IDENTIFICATION DES SOCIÉTÉS DETENANT INDIRECTEMENT PLUS DE 50 % DE LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE (2)			
Forme juridique	Dénomination	Complément	N° SIREN (si société en France)
Adresse : numéro type nom de voie	Complément de distribution	Code postal	Ville
	Pays	Pourcentage de détention	0

Il s'agit des entreprises suivantes : - personnes physiques ou personnes morales ou groupements de droit ou de fait dont le chiffre d'affaires hors taxe ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros , - sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du CGI (régime de la consolidation).