

Comptes annuels 2024

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

POP IN CAFE

147 RUE DU TEMPLE
75003 PARIS 3

SIREN : 880.033.527

Statut juridique : SARL

N° TVA : FR86880033527

KEOBIZ

SIREN : 753107317

18-20 B rue Henri Rivière, 76000 Rouen

Tél : 0142661732 - <https://www.keobiz.fr/>

Sommaire

Bilan	3
Compte de résultat	6
Dossier de gestion	9
SIG détaillés	10
Liasse fiscale	12

Bilan



Bilan actif

		31/12/2024		
		Brut	Amort. Prov.	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de recherche et de développement			
	Concessions, brevets, licences, marques, ...			
	Fonds commercial	28 000		28 000
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions	58 242	7 249	50 994
	Installations techniques, matériel, ...	28 113	8 631	19 482
	Autres immobilisations corporelles	25 979	5 559	20 419
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
	Participations	950		950
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	45 600		45 600
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)		186 884	21 439	165 445
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières			
	En-cours de production			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	51 181		51 181
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	CRÉANCES			
	Créances clients et comptes rattachés	54 196		54 196
	Autres créances	181 896		181 896
	Capital souscrit appelé non versé			
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT			
	Actions propres			
	Autres titres et instruments de trésorerie			
	DISPONIBILITÉS	97 965		97 965
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	176		176
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)		385 414		385 414
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		572 298	21 439	550 859

Bilan passif

		31/12/2024
		Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	
	Écarts de réévaluation	
	Écarts d'équivalence	
	RÉSERVES	
	Réserve légale	
	Réserves statutaires ou contractuelles	
	Réserves réglementées	
	Réserves indisponibles	
	Autres réserves	
	Report à nouveau	4 294
	Résultat de l'exercice	58 309
	Subventions d'investissement	
	Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		67 603
AUTRES F.P.	Produit des émissions de titres participatifs	
	Avances conditionnées	
	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)	
PROV.	Provisions pour risques	
	Provisions pour charges	
	TOTAL PROVISIONS (II)	
DETTES	Emprunts obligataires convertibles	
	Autres emprunts obligataires	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	74 699
	Emprunts et dettes financières diverses	9 621
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237 506
	Dettes fiscales et sociales	158 843
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
	Autres dettes	2 589
	Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES (III)		483 257
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		550 859

Compte de résultat



Compte de résultat

		31/12/2024
		Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	58 885
	Production vendue de biens	1 250 667
	Production vendue de services	73 906
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	1 383 458
	Production stockée	
	Production immobilisée	
	Subventions d'exploitation	
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	
	Autres produits	35
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		1 383 493
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	122 734
	Variation des stocks de marchandises	-1 838
	Achats de matière première et autres approvisionnements	212 215
	Variation des stocks	
	Autres achats et charges externes	563 324
	Impôts, taxes, et versements assimilés	5 330
	Salaires et traitements	378 027
	Charges sociales	16 999
	Dotations aux amortissements et aux provisions	13 355
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements	
	Sur actif circulant : dotation aux provisions	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	
	Autres charges	76
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)		1 310 221
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		73 271
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS	De participations	
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	
	Autres intérêts et produits assimilés	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	
	Différences positives de change	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions	
	Intérêts et charges assimilées	72
	Différences négatives de change	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)		72
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		-72

		31/12/2024
		Net
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		73 200
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion	
	Sur opérations en capital	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion	841
	Sur opérations en capital	
	Dotations aux amortissements et aux provisions	
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	841
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-841
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		14 050
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		1 383 493
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		1 325 184
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		58 309

Dossier de gestion



SIG détaillés

	31/12/2024	
	Solde net (€)	(%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 383 458	100
+ VENTES DE MARCHANDISES	58 885	100
70700 - VENTES DE MARCHANDISES	-58 885	-100
- COÛTS D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	-120 896	-205
60370 - VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	-1 838	-3
60700 - ACHATS DE MARCHANDISES	122 734	208
MARGE COMMERCIALE	-62 011	-105
+ PRODUCTION VENDUE	1 324 573	100
70100 - VENTES DE PRODUITS FINIS	-1 250 667	-94
70600 - PRESTATIONS DE SERVICES	-73 875	-6
70850 - PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FACTURÉS	-31	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 324 573	100
- MP, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMÉS	-212 215	-16
60100 - ACHATS STOCKÉS - MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	207 360	16
60210 - MATIÈRES CONSOMMABLES	4 763	
60260 - EMBALLAGES	92	
- SOUS TRAITANCE DIRECTE	-33 874	-3
60400 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	33 874	3
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 078 485	81
MARGE TOTALE	1 016 474	73
- AUTRES ACHATS	-40 949	-3
60610 - FOURNITURES NON STOCKABLES - EAU, ÉNERGIE	14 695	1
60614 - GASOIL	2 744	
60630 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT	22 241	2
60640 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 268	
- CHARGES EXTERNES	-488 502	-35
61320 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	256 762	19
61350 - LOCATIONS MOBILIÈRES	8 631	1
61400 - CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ	26 517	2
61520 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	14 938	1
61610 - MULTIRISQUES	1 718	
61680 - ASSURANCE PRÊT	74	
62220 - COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTES	97 116	7
62260 - HONORAIRES	29 200	2
62270 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	536	
62310 - ANNONCES ET INSERTIONS	39	
62360 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS	39	
62410 - TRANSPORTS SUR ACHATS	2 116	
62510 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	888	
62511 - INDEMNITE KILOMETRIQUE	4 062	
62560 - MISSIONS	39 985	3
62570 - RÉCEPTIONS	2 019	
62610 - FRAIS POSTAUX	43	
62620 - TÉLÉPHONE ET INTERNET	649	

62700 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	3 170	
VALEUR AJOUTÉE	487 023	35
- IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	- 5 330	
63511 - CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE	778	
63512 - TAXES FONCIÈRES	4 552	
- CHARGES DE PERSONNEL	- 395 026	-29
64110 - SALAIRES, APPOINTEMENTS	331 027	24
64130 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	46 500	3
64140 - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	500	
64510 - COTISATIONS À L'URSSAF	16 999	1
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	86 667	6
+ AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	35	
75800 - PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	- 35	
- DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PROVS	- 13 355	-1
68112 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 355	1
- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	- 76	
65160 - DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION	67	
65600 - PERTES DE CHANGE SUR CRÉANCES ET DETTES COMMERCIALES	3	
65800 - CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	6	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	73 271	5
- CHARGES FINANCIÈRES	- 72	
66110 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	72	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	73 200	5
- CHARGES EXCEPTIONNELLES	- 841	
67120 - PÉNALITÉS, AMENDES FISCALES ET PÉNALES	841	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	- 841	
- IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	- 14 050	-1
69500 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	14 050	1
RÉSULTAT NET	58 309	4

Liasse fiscale



1.

BILAN SIMPLIFIÉ

cerfa

N° 15948 * 06

Formulaire obligatoire (article 302
septies A du Code général des impôts)
ADAPTE A LA TELEDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise POP IN CAFE - SIREN : 880033527						Néant ☐	
Durée de l'exercice en nombre de mois 12						Durée de l'exercice précédent 12	
				Exercice N clos le 31/12/2024		Exercice N-1 clos le 31/12/2023	
ACTIF				Brut 1		Amortissements-Provisions 2	
				Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010	28 000	012	0	28 000	28 000
	Immobilisations incorporelles - Autres	014	0	016	0	0	
	Immobilisations corporelles	028	112 334	030	21 439	90 895	10 142
	Immobilisations financières (1)	040	46 550	042	0	46 550	45 600
	TOTAL I (5)	044	186 884	048	21 439	165 445	83 742
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	0	052	0	0	
	Stocks marchandises	060	51 181	062	0	51 181	49 343
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	0	066	0	0	
	Créances (2) clients et comptes rattachés	068	54 196	070	0	54 196	16 367
	Créances autres (3)	072	181 896	074	0	181 896	62 117
	Valeurs mobilières de placement	080	0	082	0	0	
	Disponibilités	084	97 965	086	0	97 965	62 337
Charges constatées d'avance	092	176	094	0	176		
TOTAL II	096	385 414	098	0	385 414	190 164	
TOTAL GENERAL (I + II)		110	572 298	112	21 439	550 859	273 906
PASSIF						Exercice N NET	
						Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	120	5 000			5 000	5 000
	Ecarts de réévaluation	124	0			0	
	Réserve légale	126	0			0	
	Réserves réglementées	130	0			0	
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...	131	0	132	0		
	Report à nouveau	134	4 294			-14 174	
	Résultat de l'exercice	136	58 309			18 468	
	Subventions d'investissement	137	0				
	Provisions réglementées	140	0				
	TOTAL I	142	67 603			9 294	
Provisions pour risques et charges	TOTAL II	154	0				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	74 699			7 973	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	0				
	Fournisseurs et comptes rattachés	166	237 506			107 631	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)	169	39 507	172	158 843	96 040	
	Comptes courants d'associés	173	9 621			37 482	
	Autres dettes	175	2 589			15 486	
Produits constatés d'avance	174	0					
TOTAL III	176	483 257			264 612		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		180	550 859			273 906	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	0	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	0	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	0	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182	95 058	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	0	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	0	

2. COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2025
ADAPTE À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise POP IN CAFE - SIREN : 880033527										☐									
A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 31/12/2024		N-1 clos le 31/12/2023							
Ventes de marchandises				209		0		210		58 885		386 324							
Production vendue biens				215		0		214		1 250 667		180 140							
Production vendue services				217		0		218		73 906		91 119							
Production stockée								222		0									
Production immobilisée								224		0									
Subventions d'exploitation reçues								226		0									
Autres produits								230		35		171							
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)										232		1 383 493		657 754					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								234		122 734		76 961							
Variation de stock (marchandises)								236		-1 838		-49 343							
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)								238		212 215		119 867							
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)								240		0									
Autres charges externes		dont crédit-bail mobilier		0		immobilier		0		242		563 324		260 492					
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)				243		778		244		5 330		858							
Rémunérations du personnel								250		378 027		184 193							
Charges sociales								252		16 999		15 667							
Dotations aux amortissements		dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI				255		0		254		13 355		4 815					
Dotations aux provisions								256		0									
Autres charges		Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger				259		0		262		76		9 773					
		Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles				260		0											
Total des charges d'exploitation (II)										264		1 310 221		623 281					
1 - Résultat d'exploitation (I - II)										270		73 271		34 473					
Produits financiers				(III)				280		0									
Produits exceptionnels				(IV)				290		0									
Charges financières				(V)				294		72		152							
Charges exceptionnelles		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes				347		0		300		841		13 801					
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles				348		0											
Impôts sur les bénéfices				(VII)				306		14 050		2 052							
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)										310		58 309		18 468					
B - RÉSULTAT FISCAL										312		58 309		314		0			
Report le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2																			
RÉINTÉGRATIONS		Rémunérations et avantages personnels non déductibles								316		0							
		Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles								318		0							
		Provisions non déductibles								322		0							
		Impôts et taxes non déductibles								324		14 050							
		Divers dt intérêts excédentaires		247		0		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		248		0				330		841	
		Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier				(Part de loyers de réintégration)				249		0				251		0	
		Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								998		0							
		Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								999		0							
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												997		0					
DÉDUCTIONS		Entreprise nouvelle		986		0		Zone franche urbaine		987		0							
		France Ruralités Revitalisation (FRR)		181		0		Jeune entreprise innovante		989		0							
		Zone restruct. défense		127		0		Zone revitalisation rurales		138		0							
		Bassins d'emploi à redynamiser		991		0		Investissements et souscriptions outre-mer		344		0							
		ZFANG 44 quaterdecies		345		0		Zone de développement prioritaire		993		0							
		Bassins urbains à dynamiser – BUD		992		0													
		Créance report en arrière du déficit								346		0				350		0	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)								655		0							
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)								643		0							
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)								645		0							
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)								647		0							
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)								648		0							
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)								641		0							
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)								990		0							
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)								649		0									
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs										Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352		73 200		354		0	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)												356		0					
Déficits antérieurs reportables										0				360		0			
Résultat fiscal après imputation des déficits										Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370		73 200		372		0	

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES		
AMENDES PENALITE NON DEDUCTIBLE		841

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

Désignation de l'entreprise POP IN CAFE - SIREN : 880033527										Néant ☐		
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations en début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale		
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	28 000	402		404		406	28 000			
	Autres	410		412		414		416				
Terrains		420		422		424		426				
Constructions		430	7 742	432	50 500	434		436	58 242			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		440	7 392	442	20 721	444		446	28 113			
Installations générales, aménagements divers		450		452	11 735	454		456	11 735			
Matériel de transport		460		462		464		466				
Autres immobilisations corporelles		470	3 092	472	11 152	474		476	14 244			
Immobilisations financières		480	45 600	482	950	484		486	46 550			
TOTAL		490	91 826	492	95 058	494		496	186 884			
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		502		504		506				
Terrains		510		512		514		516				
Constructions		520	2 103	522	5 145	524		526	7 249			
Installations techniques, matériel et outillage industriel		530	4 004	532	4 628	534		536	8 631			
Installations générales, aménagements divers		540		542	1 535	544		546	1 535			
Matériel de transport		550		552		554		556				
Autres immobilisations corporelles		560	1 977	562	2 048	564		566	4 025			
TOTAL		570	8 084	572	13 355	574		576	21 439			
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS et 12,8% pour les entreprises à l'IR												
Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé												
Valeur d'actif		Amortissements		Valeur résiduelle		Prix de cession		Plus ou moins-values				
								Court terme		Long terme		
										19%	15% ou 12,8%	0%
TOTAL	578		580		582		584		586	581	587	589
Plus-values taxables à 19%				579		Régularisations		590		583	594	595
TOTAL								596		585	597	599

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

Désignation de l'entreprise POP IN CAFE - SIREN : 880033527								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		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur comptes clients	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
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	
Installations techniques, matériel et outillage						730		735	
Installations générales agencements aménagements divers						740		745	
Matériel de transport						750		755	
Autres immobilisations corporelles						760		765	
TOTAL						770		775	
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT									
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes								
2	Provision pour indemnités de départ à la retraite								0
3	Provision pour perte de change								0
TOTAL à reporter								780	
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent								982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)								982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice								982 ter	
Déficits imputés								983	
Déficits reportables								984	
Déficits de l'exercice								860	
Total des déficits restant à reporter								870	
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin				325		381	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326		380	
N° du centre de gestion agréé								388	0
Montant de la TVA collectée								374	29 629
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	70 963
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. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Désignation de l'entreprise : POP IN CAFE - SIREN : 880033527		Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2024 et clos le : 31/12/2024		Données en nombre de mois : 12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	1 383 458
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	1 383 458
II - Autres 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)		115	35
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	1 838
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	1 873
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		121	409 771
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	223 109
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	8 631
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	76
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'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	641 587
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3		137	743 744
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	721 755
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE		020	☒
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	1 383 458
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	01/01/2024	160 31/12/2024
Date de cessation		186	

6. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F-SD 2025
Formulaire obligatoire (article 38 de
l'annexe III au CGI)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FRNéant ☐

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE POP IN CAFE - SIREN : 880033527

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	49500
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	3	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	50000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	SAS	Dénomination	LHSY Holding		
N° SIREN (si société établie en France)	938921434	% de détention	95	Nb de parts ou actions	49500
Adresse : 147 Rue du Temple 75003 Paris FRANCE					

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre	M	Nom de famille	HUAN BILLY					
Nom d'usage	BILLY	% de détention	2.5	Nb de parts ou actions	250			
Naissance :	Date	08/01/1988	N° Département	99	Commune	PARIS	Pays	FRANCE
Adresse : 147 RUE DU TEMPLE 75003 PARIS FRANCE								

Titre	M	Nom de famille	SUYUN HUAN					
Nom d'usage	HUAN	% de détention	2.5	Nb de parts ou actions	250			
Naissance :	Date	15/08/1997	N° Département	99	Commune	SICHUAN	Pays	FRANCE
Adresse : 147 U RUE DU TEMPLE 75003 PARIS FRANCE								

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

Néant ☒

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE | POP IN CAFE - SIREN : 880033527 |

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE		905	
Forme juridique	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :			
Forme juridique	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :			
Forme juridique	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :			
Forme juridique	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :			
Forme juridique	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :			

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

N°2069-RCI-SD
(2025)



N° 15252*11
ADAPTÉ À LA
TÉLÉDECLARATION
PAR TELEDEC.FR

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

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 ou Année : 2024	
Dénomination de l'entreprise : POP IN CAFE	Néant ☒
SIREN de l'entreprise : SIREN : 880033527	PME au sens communautaire ☐
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐	
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)	
Dénomination, SIREN et adresse	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE			
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES			
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD			
Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse (article 220 undecies du CGI) cf n°2079-RIP-FC-SD			
Autres créances non reportable et non restituables			
CRÉANCES REPORTABLES			
Réduction d'impôt en faveur du mécénat (article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD			
	Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen		
	Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 × 9 %) + (ligne 2 × 9 %) × 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD			
		dont montant préfinancé	
	Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1	
	Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-32 du code du travail	2	
	Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	3	
Réduction d'impôt collectivités outre-mer (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)			
Créance d'impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire (article 81 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022)			
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE			
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (article 244 quater M du CGI) cf n°2079-FCE-FC-SD			
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD			
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD			
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD			
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD			
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC-SD			
Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (article 220 sexdecies du CGI) cf 2079-RT-FC-SD			
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)			
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate (article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)			
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)			
Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte « C3IV » (article 244 quater I)			
Crédit d'impôt prêt avance mutation à taux zéro « PAM TZ » (article 244 quater T du CGI)			

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

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

DÉCLARATION DES LOYERS PROFESSIONNELS
DECLOYER - déclaration des loyers professionnels (PARIS 14)
Mise à jour permanente des valeurs locatives

Entreprise déclarante

POP IN CAFE - SIREN : 880033527

Année de déclaration

Déclaration des loyers prévus pour l'année : 2025

Local

Référence du local	7511403296085610C0202559		
Invariant du local	751140329608		
Adresse du local	Lot 3 25 1 24 - Bâtiment A, étage 00, entrée 01 0003 RUE MOUTON DUVERNET 75014 PARIS 14		
Précisions sur l'adresse			
Propriétaire du local	AIMINUS PATRIMOINE		5202
SIREN du propriétaire du local	840490841		
Mode d'occupation du local	Locataire		
Montant du loyer annuel du local			150 479
Date de fin d'occupation du local (laisser vide si non applicable)			

DÉCLARATION DES LOYERS PROFESSIONNELS
DECLOYER - déclaration des loyers professionnels (PARIS 03)
Mise à jour permanente des valeurs locatives

Entreprise déclarante

POP IN CAFE - SIREN : 880033527

Année de déclaration

Déclaration des loyers prévus pour l'année : 2025

Local

Référence du local	7510300663725610C0202563		
Invariant du local	751030066372		
Adresse du local	Lot 1 7 2 - Bâtiment A, étage 00, entrée 01 0068 RUE DES GRAVILLIERS 75003 PARIS 03		
Précisions sur l'adresse			
Propriétaire du local	SCI ALEXARNO	6540	
SIREN du propriétaire du local	538951575		
Mode d'occupation du local	Locataire		
Montant du loyer annuel du local		150	479
Date de fin d'occupation du local (laisser vide si non applicable)			

Détail des charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance, libellé	Période du / au		Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Locations mobilières	02/12/2024	02/01/2025	5		
Locations mobilières	10/08/2024	10/08/2025	170		

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4

Identification de la société

Désignation de la société

POP IN CAFE - SIREN : 880033527

Adresse du siège social si différente

I. Résultats de l'exercice	
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	82 650
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	
II. Bénéfices soumis au taux réduit	
g Montant maximum exigible au taux réduit : 42500 € x durée de l'exercice en mois /12	42 500
h Dont plus-value nette à court terme imposable	
i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k	
l III. Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)	82 650
m IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)	

ANNEXE TEXTE & MONTANTS LIBRES

DGFiP N°
ANNEXLIB02

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

☐

TITRE DU DOCUMENT
 COMPLÉMENT AU TITRE

[illegible]

ANNEXE TEXTE & MONTANTS LIBRES

DGFiP N°
ANNEXLIB02

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



TITRE DU DOCUMENT

COMPLÉMENT AU TITRE

[illegible]

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

N° 2065-SD

2025



N° 11084*26
ADAPTÉ À LA
TÉLÉDECLARATION
PAR TELEDEC.FR

Exercice ouvert le	01/01/2024	et clos le	31/12/2024	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					☐
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					☐
A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE				
Désignation de la société			Adresse du principal établissement		
POP IN CAFE - SIREN : 880033527			**** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE ****		
Adresse du siège social			Ancienne adresse en cas de changement		
147 RUE DU TEMPLE 75003 PARIS 3 FRANCE					
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
B	ACTIVITÉ				
Activités exercées		Commerce de détail		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	☐
C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION				
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	30 700	Déficit	0	
	L'entreprise ne bénéficie pas du taux réduit à 15%	☐	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
	Bénéfice imposable à 15%	42 500			
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 (238 quindecies)			
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprise nouvelle, art 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies -0 A	☐	Zone de restructuration de la défense art.44 terdecies	☐
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A	☐	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies	☐	Autres dispositifs	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	☐	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art 44 octies A	☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	☐
Bénéfice ou déficit exonéré		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 (cocher la case)					☐
D	IMPUTATIONS				
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché... un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					
E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS				
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					
F	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE				
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		Oui	Si oui, indication du logiciel utilisée		PENNYLANE
COMPTABLE, CONSEIL ET/OU CGA			Visa : CGA	☐	Viseur conventionné
Comptable : ☐ Salarié ?					
KEOBIZ 18-20 B rue Henri Rivière 76000 Rouen Tél: 0142661732 FRANCE					
Examen de conformité fiscale (ECF)			☐	Nom du prestataire ECF	

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

ADAPTÉ À LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR TELEDEC.FR

						Si déposé néant, cochez la case :		☐		
G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS										
Montant global brut des distributions:				payées par la société elle-même		a				
				payées par un établissement chargé du service des titres		b				
Montant des distrib. correspdt à des rémunérations ou à des avantages dt la sté ne désigne pas les bénéficiaires:						c				
Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts						d				
Montant des autres distributions:						e				
						f				
						g				
						h				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %						i				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%						j				
Montant des revenus répartis						Total (a à h)				
H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS										
Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SEP , sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants			Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.		Année au cours de laquelle le versement a été effectué		Montant des sommes versées			
							à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	
							Indemnités forfaitaires		Remboursements	
I DIVERS										
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)										
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION										
Rémunérations		Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)						378 027		
		Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages								
		MVLT imposées		à 0 %		à 15 %		à 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								
K OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS										
Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice										
Nombre de reçus délivrés										



KEOBIZ

SIREN : 753107317

18-20 B rue Henri Rivière, 76000 Rouen

Tél : 0142661732 - <https://www.keobiz.fr/>