

Plaquette annuelle

SAS
Briochette & Co

1663 AVENUE ROGER SALENGRO
92370 CHAVILLE

Siret 94275167800015

Exercice clos le 30/06/2026

Bilan - Actif

Du 01/04/2025 au 30/06/2026

ACTIF	Valeurs au 30/06/2026			
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	
Capital souscrit non appelé (I) Frais d'établissement (II) Immobilisations incorporelles : Frais de développement Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions Fonds commercial Autres Immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes Immobilisations corporelles : Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes Immobilisations financières (1) : Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières				
Total de l'actif immobilisé (III)	43 184	4 853	38 332	
(1) Dont à moins d'un an				
Stock et en-cours : Matières premières et autres approvisionnements En cours de productions Produits finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances (2) : Créances clients et comptes rattachés Autres créances Charges constatées d'avance Capital souscrit appelé, non versé Valeurs mobilières de placement : Actions propres Autres titres Instruments financiers à terme et jetons détenus Disponibilités				
Total de l'actif circulant (IV)	26 608		26 608	
Frais d'émission des emprunts (V)				
Prime de remboursement des emprunts (VI)				
Écart de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII)	69 792	4 853	64 940	
(2) Dont à moins d'un an				

Briochette & Co

Bilan - Passif

Du 01/04/2025 au 30/06/2026

PASSIF	Valeurs nettes au 30/06/2026	
Capital (dont versé : 1 000)	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-12 715	
Subvention d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres (I)	-11 715	
Montants des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total autres fonds propres (I) bis		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions (II)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	56 308	
Emprunts et dettes financières diverses (2)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 596	
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	13 500	
Produits constatés d'avance		
Total des dettes (1) (III)	76 654	
Écart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	64 940	
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commande)		
(2) Dont emprunts participatifs		

Briochette & Co
Bilan - Actif Détaillé
Du 01/04/2025 au 30/06/2026

ACTIF	Valeurs au 30/06/2026			
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
Immobilisations incorporelles :				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions				
Fonds commercial				
Autres Immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles :				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
21540000 Matériel industriel	10 583,53		10 583,53	
28154000 Amortissement - Matériel industriel		1 825,20	-1 825,20	
TOTAL	10 583,53	1 825,20	8 758,33	
Autres immobilisations corporelles				
21810000 AGENCEMENTS	22 935,76		22 935,76	
21840000 Mobilier	3 364,99		3 364,99	
28181000 Amortissement - AGENCEMENTS		2 283,01	-2 283,01	
28184000 Amortissement - Mobilier		744,41	-744,41	
TOTAL	26 300,75	3 027,42	23 273,33	
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1) :				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
27500000 CAUTION	6 300,00		6 300,00	
TOTAL	6 300,00		6 300,00	
Total de l'actif immobilisé (III)	43 184,28	4 852,62	38 331,66	
(1) Dont à moins d'un an				
Stock et en-cours :				
Matières premières et autres approvisionnements				
31000000 Stock de Matières Premières	347,49		347,49	
TOTAL	347,49		347,49	
En cours de productions				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2) :				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
44566000 TVA déductible sur ABS	1 000,00		1 000,00	
44567000 Crédit de TVA	4 971,20		4 971,20	
46710000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	12 600,00		12 600,00	
TOTAL	18 571,20		18 571,20	
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement :				

Briochette & Co
Bilan - Actif Détaillé
Du 01/04/2025 au 30/06/2026

ACTIF	Valeurs au 30/06/2026			
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités				
51200000 Banque	6 122,18		6 122,18	
53000000 caisse	945,96		945,96	
58100000 carte bancaire	619,10		619,10	
58300000 Chèques	2,00		2,00	
TOTAL	7 689,24		7 689,24	
Total de l'actif circulant (IV)	26 607,93		26 607,93	
Frais d'émission des emprunts (V)				
Prime de remboursement des emprunts (VI)				
Écart de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII)	69 792,21	4 852,62	64 939,59	
(2) Dont à moins d'un an				

Briochette & Co
Bilan - Passif Détaillé
Du 01/04/2025 au 30/06/2026

PASSIF	Valeurs nettes au 30/06/2026	
Capital (dont versé : 1 000) 10130000 Capital TOTAL	1 000,00 1 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport Écarts de réévaluation Écart d'équivalence		
Réserves :		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-12 714,76	
Subvention d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres (I)	-11 714,76	
Montants des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
Total autres fonds propres (I) bis		
Provisions pour risques Provisions pour charges		
Total des provisions (II)		
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 16400000 Emprunt TOTAL	56 308,36 56 308,36	
Emprunts et dettes financières diverses (2) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 41125000 Ville de Chaville TOTAL	250,00 250,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40100000 Fournisseurs dûs TOTAL	6 595,99 6 595,99	
Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 45500000 Abdourahim TOURE 45510000 Tânia Sofia RODRIGUES DA SILVA TOTAL	2 325,00 11 175,00 13 500,00	
Produits constatés d'avance		
Total des dettes (1) (III)	76 654,35	
Écart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	64 939,59	
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commande)		
(2) Dont emprunts participatifs		

Briochette & Co
Compte de Résultat
Du 01/04/2025 au 30/06/2026

	Du 01/04/2025 au 30/06/2026	
Produits d'exploitation :		
Ventes de Marchandises	98 597	
Production vendue	376	
Montant net du chiffre d'affaires	98 972	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	5 500	
Autres produits	9	
Total des produits d'exploitation (I)	104 481	
Charges d'exploitation :		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	34 104	
Variation de stocks	-347	
Autres achats et charges externes (1)	73 759	
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires		
Cotisations sociales	1 497	
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 853	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
Autres charges	830	
Total des charges d'exploitation (II)	114 695	
(1) Y compris :		
Redevances de crédit-bail mobilier		
Redevances de crédit-bail immobilier		

Briochette & Co
Compte de Résultat
 Du 01/04/2025 au 30/06/2026

	Du 01/04/2025 au 30/06/2026	
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-10 213	
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produits des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers (V)		
Charges financières :		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (3)	2 502	
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières (VI)	2 502	
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-2 502	
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	-12 715	
Produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles (VIII)		
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	104 481	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	117 196	
BENEFICE OU PERTE	-12 715	
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Dont intérêts concernant les entités liées		

Briochette & Co
Compte de Résultat Détaillé
Du 01/04/2025 au 30/06/2026

	Du 01/04/2025 au 30/06/2026	
Produits d'exploitation :		
Ventes de Marchandises		
70700000 Ventes Produit Finis - Facturation Tiime 20%	32,00	
70700001 Ventes Produits Finis - Facturation Tiime 10%	501,00	
70720000 Ventes Produit Finis - Facturation Tiime 5,5%	617,50	
70780000 Recettes à 10%	64 344,20	
70780001 Recettes 5.5%	33 102,02	
TOTAL	98 596,72	
Production vendue		
70600000 Prestations de services - facturation Tiime 20%	35,00	
70620000 Recettes à 5,5%	308,06	
70800000 Pourboires	32,50	
TOTAL	375,56	
Montant net du chiffre d'affaires	98 972,28	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
75700000 Produits de cessions des éléments d'actifs	5 500,00	
TOTAL	5 500,00	
Autres produits		
75800000 Produits divers de gestion courante	9,00	
TOTAL	9,00	
Total des produits d'exploitation (I)	104 481,28	
Charges d'exploitation :		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
60100000 Achats Matières Premières	31 575,19	
60220000 Fournitures consommables	2 528,39	
TOTAL	34 103,58	
Variation de stocks		
60310000 Variation de stock de Matières Premières	-347,49	
TOTAL	-347,49	
Autres achats et charges externes (1)		
60400000 Achat prestations de services	1 060,38	
60610000 Fournitures énergie	2 195,41	
60616000 Fournitures énergie	1 952,59	

	Du 01/04/2025 au 30/06/2026	
60630000 Petits matériels	13 882,86	
61200000 Crédit bail Popina	3 183,37	
61201000 Crédit Bail Véhicule	1 187,80	
61202000 Crédit Bail Machine à Café	2 604,37	
61320000 Loyer	20 000,00	
61350000 Locations mobilières	397,21	
61352000 Location véhicule	63,53	
61400000 Charges locatives	2 684,11	
61510000 ENTRETIEN IMMOBILIER	218,18	
61550000 Entretien réparations	779,50	
61600000 Assurance	1 879,56	
61610000 Assurance sur emprunt	481,00	
62220000 Commissions sur TR	243,27	
62260000 Honoraires	2 256,16	
62262000 Autres Honoraires	9 360,00	
62270000 Frais d'actes et de contentieux	1 019,63	
62310000 Annonces et insertions	325,66	
62510000 Voyages et déplacements	1 340,92	
62530000 Frais de restauration	143,40	
62610000 Frais telecom et postaux	389,16	
62700000 Frais bancaires	5 812,74	
62800000 Frais divers	298,00	
TOTAL	73 758,81	
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires		
Cotisations sociales		
64800000 Autres charges sociales	1 497,09	
TOTAL	1 497,09	
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
68112000 Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles	4 852,62	
TOTAL	4 852,62	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
Autres charges		
65800000 Charges diverses de gestion courante	829,90	
TOTAL	829,90	
Total des charges d'exploitation (II)	114 694,51	
(1) Y compris :		
Redevances de crédit-bail mobilier		
Redevances de crédit-bail immobilier		
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-10 213,23	
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		

	Du 01/04/2025 au 30/06/2026	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers De participation (2) D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2) Autres intérêts et produits assimilés (2) Reprises sur dépréciations et provisions Différences positives de change Produits des cessions d'immobilisations financières Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers (V)		
Charges financières : Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (3) <i>66100000 Intérêt sur emprunt</i> <i>TOTAL</i>	 <i>2 501,53</i> <i>2 501,53</i>	
Différences négatives de change Valeurs comptables des immobilisations financières cédées Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières (VI)	2 501,53	
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-2 501,53	
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	-12 714,76	
Produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles (VIII)		
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	104 481,28	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	117 196,04	
BENEFICE OU PERTE	-12 714,76	
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Dont intérêts concernant les entités liées		

Soldes intermédiaires de gestion

Du 01/04/2025 au 30/06/2026

	Du 01/04/2025 au 30/06/2026	%		%	Variations	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	98 972	100			98 972	
Ventes de Marchandises	98 597	100			98 597	
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE	98 597	100			98 597	
Production vendue	376	100			376	
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	376	100			376	
- Matières premières	33 756	8 988			33 756	
- Sous-traitance (directe)	1 060	282			1 060	
MARGE DE PRODUCTION	-34 441	-9 171			-34 441	
MARGE BRUTE TOTALE	64 156	65			64 156	
- Autres achats et charges externes	72 698	73			72 698	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-8 543	-9			-8 543	
Subventions						
- Impôts, taxes et versements assimilés						
- Salaires						
- Cotisations sociales	1 497	2			1 497	
Total	-1 497	-2			-1 497	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-10 040	-10			-10 040	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions						
+ Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	5 500	6			5 500	
+ Autres produits	9	0			9	
- Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 853	5			4 853	
- Dotations aux provisions						
- Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						
- Autres charges	830	1			830	
Total	-174	0			-174	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-10 213	-10			-10 213	
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	2 502	3			2 502	
Total	-2 502	-3			-2 502	
RÉSULTAT COURANT	-12 715	-13			-12 715	
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôts sur les bénéfices						
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	-12 715	-13			-12 715	



N° 15948 * 08

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

1. BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise Briochette & Co - SIREN : 942751678										Néant ☐					
Durée de l'exercice en nombre de mois 15										Durée de l'exercice précédent 1					
										Exercice N clos le 30/06/2026					
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial									010		012			
	Immobilisations incorporelles - Autres									014		016			
	Immobilisations corporelles									028	36 884	030	4 853	32 032	
	Immobilisations financières (1)									040	6 300	042		6 300	
	TOTAL I (5)									044	43 184	048	4 853	38 332	
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production									050	347	052		347	
	Stocks marchandises									060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes									064		066			
	Créances (2) clients et comptes rattachés									068		070			
	Créances autres (3)									072	18 571	074		18 571	
	Charges constatées d'avance									092		094			
	Valeurs mobilières de placement									080		082			
	Disponibilités									084	7 689	086		7 689	
	TOTAL II									096	26 608	098		26 608	
TOTAL GENERAL (I + II)										110	69 792	112	4 853	64 940	
PASSIF												Exercice N NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel									120		1 000			
	Ecart de réévaluation									124					
	Réserve légale									126					
	Réserves réglementées									130					
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...									131					
	Report à nouveau									134					
	Résultat de l'exercice									136		-12 715			
	Subventions d'investissement									137					
	Provisions réglementées									140					
	TOTAL I									142		-11 715			
Provisions pour risques et charges										TOTAL II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées									156		56 308			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours									164					
	Fournisseurs et comptes rattachés									166		6 596			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)									169					
	Comptes courants d'associés									173		13 500			
	Autres dettes									175		250			
	Produits constatés d'avance									174					
	TOTAL III									176		76 654			
TOTAL GENERAL (I + II + III)										180		64 940			
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		47 679						
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182		43 811						
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(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 2026
ADAPTE À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise Briochette & Co - SIREN : 942751678										☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 30/06/2026	
Ventes de marchandises				dont export et livraisons intracommunautaires		209		210	98 597		
Production vendue biens						215		214			
Production vendue services						217		218			
Production stockée								222			
Production immobilisée								224			
Subventions d'exploitation reçues								226			
Autres produits								230	5 509		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232	104 481		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								234			
Variation de stock (marchandises)								236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)								238	34 104		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)								240	-347		
Autres charges externes				dont crédit-bail mobilier			immobilier		242	73 759	
Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243		244			
Rémunérations du personnel								250			
Cotisations sociales				dont cotisation personnelle de l'exploitant		380		252	1 497		
Dotations aux amortissements				dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI		255		254	4 853		
Dotations aux dépréciations								256			
Autres charges		Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger				259		262	830		
		Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles				260					
Total des charges d'exploitation (II)								264	114 695		
1 - Résultat d'exploitation (I - II)								270	-10 213		
Produits financiers						(III)		280			
Produits exceptionnels						(IV)		290			
Charges financières						(V)		294	2 502		
Charges exceptionnelles		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)				(VI)	347	300			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)				(VI)	348				
Impôts sur les bénéfices						(VII)		306			
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)								310	-12 715		
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2				312		314	12 715
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles						316				
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles						318				
	Provisions non déductibles						322				
	Impôts et taxes non déductibles						324				
	Divers dt intérêts excédentaires	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248		330				
	Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier				(Part de loyers de réintégration)	249		251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999				
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997			
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelle	986		Zone franche urbaine	987				342		
	France Ruralités Revitalisation (FRR)	181		Jeune entreprise innovante	989						
	Zone restruct. défense	127		Zone revitalisation rurales	138						
	Bassins d'emploi à redynamiser	991		Investissements et souscriptions outre-mer	344						
	ZFANG 44 quaterdecies	345		Zone de développement prioritaire	993						
	Bassins urbains à dynamiser – BUD	992									
	Dont divers	Créance report en arrière du déficit				346				350	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655					
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)				643					
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)				645					
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647					
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				648					
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641					
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990					
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				649					
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs						Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352		354	12 715	
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		372	12 715	

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

Désignation de l'entreprise <u>Briochette & Co - SIREN : 942751678</u>										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		402		404		406			
		Autres	410		412		414		416			
		Terrains	420		422		424		426			
		Constructions	430		432		434		436			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	440		442	11 210	444	627	446	10 584		
		Installations générales, aménagements divers	450		452	22 936	454		456	22 936		
		Matériel de transport	460		462		464		466			
		Autres immobilisations corporelles	470		472	3 365	474	0	476	3 365		
		Immobilisations financières	480		482	6 300	484		486	6 300		
TOTAL			490		492	43 811	494	627	496	43 184		
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		522		524		526		
Installations techniques, matériel et outillage industriel				530		532	1 825	534		536	1 825	
Installations générales, aménagements divers				540		542	2 283	544		546	2 283	
Matériel de transport				550		552		554		556		
Autres immobilisations corporelles				560		562	744	564		566	744	
TOTAL			570		572	4 853	574		576	4 853		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS et 12,8% pour les entreprises à l'IR										
Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values							
					Court terme	Long terme						
						19%	15% ou 12,8%		0%			
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
TOTAL	578	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

DGFIP N° 2033-D-SD 2026
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION
PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise <u>Briochette & Co - SIREN : 942751678</u>								Néant ☐	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		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									
3									
4									
5									
6									
TOTAL à reporter								780	
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent								982	0
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)								982 bis	0
Nombre d'opérations sur l'exercice								982 ter	
Déficits imputés								983	0
Déficits reportables								984	0
Déficits de l'exercice								860	12 715
Total des déficits restant à reporter								870	12 715
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			
Montant de la TVA collectée								374	8 369
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	15 001
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	
IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS									
Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social								690	
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social								691	
Revenu brut social (si le montant est négatif)						692			
Revenu brut social (si le montant est positif)								693	

Désignation de l'entreprise : Briochette & Co - SIREN : 942751678		Néant ☒	
Exercice ouvert le : 01/04/2025 et clos le : 30/06/2026		Données en nombre de mois : 15	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
TOTAL 1		106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial		113	
Variation positive des stocks		111	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3		137	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-etablissement au sens de la CVAE		020	☐
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	160	
Date de cessation		186	

6. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | Briochette & Co - SIREN : 942751678 |

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	0	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	0
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	2	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre	M	Nom complet	Abdourahim TOURE	% de détention	50	Nb de parts ou actions	50	
Nom d'usage								
Naissance :	Date	06/10/1985	N° Département	99	Commune	DJEDDAH	Pays	ARABIE SAOU
Adresse :								
		1119 Avenue Roger Salengro						
		92370 CHAVILLE						
		FRANCE						

Titre	MME	Nom complet	Tânia Sofia RODRIGUES DA SILVA	% de détention	50	Nb de parts ou actions	50	
Nom d'usage								
Naissance :	Date	09/09/1988	N° Département	99	Commune	GENEVE	Pays	SUISSE
Adresse :								
		1119 Avenue Roger Salengro						
		92370 CHAVILLE						
		FRANCE						

7. FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Néant ☒

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | Briochette & Co - SIREN : 942751678 |

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES 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

(2026)



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

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

Exercice du 01/04/2025 au 30/06/2026 ou Année : 2026	
Dénomination de l'entreprise : Briochette & Co	Néant ☒
SIREN de l'entreprise : SIREN : 942751678	PME au sens communautaire ☐
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐	
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)	
Dénomination, SIREN et adresse	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE			
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES			
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD			
Autres créances non reportable et non restituables			
CRÉANCES REPORTABLES			
Réduction d'impôt en faveur du mécénat (article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD			
	Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen		
	Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 x 9 %) + (ligne 2 x 9 %) x 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD			
		dont montant préfinancé	
	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 pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD			
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD			
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD			
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD			
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC-SD			
Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (article 220 sexdecies du CGI) cf 2079-RT-FC-SD			
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)			
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)			
Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte « C3IV » (article 244 quater I)			
Crédit d'impôt prêt avance mutation à taux zéro « PAM TZ » (article 244 quater T du CGI)			
Crédit d'impôt au titre des dépenses d'achat de carburants d'aviation durables (article 220 decies du CGI)			

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

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

Détail des produits à recevoir

Détail des produits à recevoir	Montant
Autres comptes débiteurs ou créditeurs	12 600

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

Entreprise déclarante

Briochette & Co - SIREN : 942751678

Année de déclaration

Déclaration des loyers prévus pour l'année : 2026

Local

Référence du local	9202207354865610C0202667	
Invariant du local	920220735486	
Adresse du local	Bâtiment B, étage 00, entrée 01 1663 AV ROGER SALENGRO 92370 CHAVILLE	
Précisions sur l'adresse		
Propriétaire du local	1001 VIES HABITAT	5599
SIREN du propriétaire du local	572015451	
Mode d'occupation du local	LOC - Locataire	
Montant du loyer annuel du local	0	
Date de fin d'occupation du local (laisser vide si non applicable)		

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

N° 2065-SD

2026



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

Exercice ouvert le	01/04/2025	et clos le	30/06/2026	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		
Briochette & Co - SIREN : 942751678			**** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE ****		
Adresse du siège social			Ancienne adresse en cas de changement		
1663 AVENUE ROGER SALENGRO 92370 CHAVILLE 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	Restauration de type rapide			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	☐
C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION				
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal		0	Déficit	12 715
	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%		0		
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 <i>sexies</i>	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> -0 A	☐	Zone de restructuration de la défense art.44 <i>terdecies</i>	☐
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 <i>quindecies</i> A	☐	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 <i>quaterdecies</i>	☐	Autres dispositifs	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>	☐	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A	☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 <i>quindecies</i>	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>	☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 <i>duodecies</i>	☐
Bénéfice ou déficit exonéré		Plus values exonérées relevant du taux de 15%			
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer					
dans le secteur productif, art 244 <i>quater</i> W (cocher la case)					☐
5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)					
Base d'imposition :		Chiffre d'affaires :		Taux d'imposition :	
6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)					
Base d'imposition :		Taux d'imposition :			
D	IMPUTATIONS				
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
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	Tiime Expert		
COMPTABLE ET/OU CONSEIL					
Comptable :	☐ Salarié ?				
SARL NUMBR PARIS 15 rue Auber 75009 PARIS 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)								
		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										