

ENSEMBLE,
CULTIVONS VOTRE RÉUSSITE !



SARL GALYSTO

5 RUE
LOUIS MONDAUT
33150 CENON

COMPTES ANNUELS

du 01/07/2019 au 30/06/2020

SOMMAIRE

Attestation de Présentation	2
Bilan	4
<i>ACTIF</i>	4
<i>Actif immobilisé</i>	4
<i>Actif circulant</i>	4
<i>PASSIF</i>	5
<i>Capitaux Propres</i>	5
<i>Provisions pour risques et charges</i>	5
<i>Emprunts et dettes</i>	5
Compte de résultat	7
Liasse Fiscale	10
Solde d'Impôt sur les Sociétés	24
Bilan détaillé	27
<i>ACTIF</i>	27
<i>Actif immobilisé</i>	27
<i>Actif circulant</i>	27
<i>PASSIF</i>	28
<i>Capitaux Propres</i>	28
<i>Provisions pour risques et charges</i>	28
<i>Emprunts et dettes</i>	28
Compte de résultat détaillé	31
Soldes intermédiaires de gestion	34



FIDAQUITAINE

EXPERT-COMPTABLE

SARL GALYSTO

ATTESTATION DE PRESENTATION

ATTESTATION DE PRESENTATIONATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL GALYSTO pour l'exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 36 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	122 628,48	Euros
chiffre d'affaires	128 032,40	Euros
résultat net comptable	42 722,32	Euros

Fait à CENON
Le 03/02/2021

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet FIDAQUITAINE Expertise Comptable

BILAN

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	190 572,00	190 572,00			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	4 570,74	2 758,11	1 812,63	784,66	1 028
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	195 142,74	193 330,11	1 812,63	784,66	1 028
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes				456,40	- 456
Clients et comptes rattachés	1 087,20		1 087,20	4 063,50	- 2 976
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				104,87	- 105
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 518,79		6 518,79	9 460,31	- 2 942
. Autres				1 044,00	- 1 044
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	112 930,86		112 930,86	77 431,73	35 499
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	279,00		279,00	219,00	60
TOTAL (II)	120 815,85		120 815,85	92 779,81	28 036
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	315 958,59	193 330,11	122 628,48	93 564,47	29 064

BILAN (SUITE)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000,00)	50 000,00	50 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	5 442,75	5 442,75	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	250,00	250,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-143 814,16	-128 766,82	- 15 047
Résultat de l'exercice	42 722,32	-15 047,34	57 770
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	-45 399,09	-88 121,41	42 722
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques		1 200,00	- 1 200
Provisions pour charges			
TOTAL (III)		1 200,00	- 1 200
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	17 891,69	21 470,03	- 3 578
. Découverts, concours bancaires	3 682,44	4 418,92	- 736
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	6 318,26	7 371,30	- 1 053
. Associés	22 813,99	22 657,74	156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 490,63	25 198,51	12 292
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	4 676,89	6 580,02	- 1 903
. Organismes sociaux	41 601,40	48 877,85	- 7 276
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 178,11	5 013,74	- 836
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	22 289,71	27 972,27	- 5 683
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 045,50	4 889,50	156
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 038,95	6 036,00	- 3 997
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	168 027,57	180 485,88	- 12 458
Écart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	122 628,48	93 564,47	29 064

COMPTES DE RESULTAT

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	128 032,40		128 032,40	12 346,93	936,96
Chiffres d'affaires Nets	128 032,40		128 032,40	12 346,93	936,96
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			1 200,00		1 200 N/S
Autres produits				0,18	-100
Total des produits d'exploitation (I)			129 232,40	12 347,11	946,66
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			84 729,88	25 247,80	59 482 235,59
Impôts, taxes et versements assimilés			222,00	603,00	- 381 -63,18
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements sur immobilisations			469,45	469,45	0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges				1 200,00	- 1 200 -100
Autres charges			5,08		5 N/S
Total des charges d'exploitation (II)			85 426,41	27 520,25	57 906 210,41
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			43 805,99	-15 173,14	58 979 388,71
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			116,33	125,80	- 9 -7,53
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			116,33	125,80	- 9 -7,53
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)					
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			116,33	125,80	- 9 -7,53
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			43 922,32	-15 047,34	58 970 391,89

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 200,00		1 200	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 200,00		1 200	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 200,00		- 1 200	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	129 348,73	12 472,91	116 876	937,04
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	86 626,41	27 520,25	59 106	214,77
RESULTAT NET	42 722,32	-15 047,34	57 770	383,92
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

LIASSE FISCALE

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2020

Désignation de l'entreprise <u>SARL GALYSTO</u>				Néant <input type="checkbox"/> *															
Adresse de l'entreprise <u>5 RUE LOUIS MONDAUT 33150 CENON</u>																			
SIRET <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>5</td><td>0</td><td>8</td><td>4</td><td>9</td><td>5</td><td>7</td><td>2</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>						5	0	8	4	9	5	7	2	8	0	0	0	3	4
5	0	8	4	9	5	7	2	8	0	0	0	3	4						
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>																			
				Exercice N clos le															
				31/01/2021															
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3													
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012															
		Autres *	014	016	190 572	190 572													
	Immobilisations corporelles *		028	030	4 571	2 758	1 813												
	Immobilisations financières * (1)		040	042															
	Total I (5)		044	048	195 143	193 330	1 813												
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052															
		Marchandises *	060	062															
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066															
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	070	1 087		1 087												
		Autres * (3)	072	074	6 519		6 519												
	Valeurs mobilières de placement		080	082															
	Disponibilités		084	086	112 931		112 931												
	Charges constatées d'avance *		092	094	279		279												
Total II		096	098	120 816		120 816													
Total général (I + II)				110	112	315 959	193 330	122 628											
PASSIF						Exercice N 1	NET												
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120		50 000												
	Écarts de réévaluation				124														
	Réserve légale				126		250												
	Réserves réglementées *				130														
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)				131		5 443												
	Report à nouveau				134		(143 814)												
	Résultat de l'exercice				136		42 722												
	Provisions réglementées				140														
Total I				142		(45 399)													
Provisions pour risques et charges				154															
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156		27 892												
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164														
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166		37 491												
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				169	22 814	102 645												
	Produits constatés d'avance				174														
Total III				176		1 68 028													
Total général (I + II + III)				180		122 628													
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195													
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 497												
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184													

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

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SARL GALYSTO		Néant <input type="checkbox"/>	
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le	
						13/01/2020	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
		Services *		217		218	128 032
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée *					224	
	Subventions d'exploitations reçues					226	
	Autres produits					230	1 200
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	129 232
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	
	Variation de stocks (marchandises) *					236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	84 730
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	222	244	222
	Rémunérations du personnel *					250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	
	Dotations aux amortissements *					254	469
	Dotations aux provisions					256	
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259				5
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260				
Total des charges d'exploitation (II)						264	85 426
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	43 806
Produits financiers (III)		280	116	Charges financières (V)		294	
Produits exceptionnels (IV)						290	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347			300	1 200
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348				
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	42 722
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	42 722	314	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330	1 200	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies D))	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	Entreprises nouvelles (44. sixies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sixies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undécies)	990			
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44. sexties)	992	Zone de développement prioritaire (44. septies)	993			
	Créance due au 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	641						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfices col. 1	Déficit col. 2
						352	43 922
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356	
Déficits antérieurs reportables *						148 963	dont imputés sur le résultat :
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1	Déficit col. 2
						370	372

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

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2020

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *																																																																																																																																																																																									
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice																																																																																																																																																																																									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		406																																																																																																																																																																																											
	Autres	410	190 572	412		414		416	190 572	416																																																																																																																																																																																											
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426																																																																																																																																																																																											
	Constructions	430		432		434		436		436																																																																																																																																																																																											
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		446																																																																																																																																																																																											
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		456																																																																																																																																																																																											
	Matériel de transport	460		462		464		466		466																																																																																																																																																																																											
	Autres immobilisations corporelles	470	5 948	472	1 497	474	2 874	476	4 571	476	4 571																																																																																																																																																																																										
Immobilisations financières		480		482		484		486		486																																																																																																																																																																																											
TOTAL		490	196 520	492	1 497	494	2 874	496	195 143	496	195 143																																																																																																																																																																																										
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																																																																																																																																																																																																					
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506		506																																																																																																																																																																																											
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516																																																																																																																																																																																											
	Constructions	520		522		524		526		526																																																																																																																																																																																											
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		536																																																																																																																																																																																											
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		546																																																																																																																																																																																											
	Matériel de transport	550		552		554		556		556																																																																																																																																																																																											
	Autres immobilisations corporelles	560	5 163	562	469	564	2 874	566	2 758	566	2 758																																																																																																																																																																																										
TOTAL		570	5 163	572	469	574	2 874	576	2 758	576	2 758																																																																																																																																																																																										
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																																																																																																																																																																																																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																											
	Matériel de bureau																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Immobilisations</th> <th rowspan="3">Valeur d'actif *</th> <th rowspan="3">Amortissements *</th> <th rowspan="3">Valeur résiduelle</th> <th rowspan="3">Prix de cession *</th> <th colspan="4">Plus ou moins-values</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Court terme *</th> <th colspan="3">Long terme</th> </tr> <tr> <th>19 % Ⓒ</th> <th>15 % ou 12,8 % Ⓓ</th> <th>0 % Ⓔ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2 874</td> <td>2 874</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>578</td> <td>2 874</td> <td>580</td> <td>2 874</td> <td>582</td> <td>584</td> <td>586</td> <td>588</td> <td>581</td> <td>587</td> <td>589</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Plus-values taxables à 19 % (1)</td> <td>579</td> <td></td> <td>Régularisations</td> <td>590</td> <td>583</td> <td>594</td> <td>595</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> <td></td> <td>596</td> <td></td> <td>585</td> <td>597</td> <td></td> <td>599</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				Court terme *	Long terme			19 % Ⓒ	15 % ou 12,8 % Ⓓ	0 % Ⓔ	1	2 874	2 874											2													3													4													5													6													7													8													9													10													TOTAL	578	2 874	580	2 874	582	584	586	588	581	587	589				Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595			TOTAL					596		585	597		599		
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																																																																																																																																																																																																
					Court terme *	Long terme																																																																																																																																																																																															
						19 % Ⓒ	15 % ou 12,8 % Ⓓ	0 % Ⓔ																																																																																																																																																																																													
1	2 874	2 874																																																																																																																																																																																																			
2																																																																																																																																																																																																					
3																																																																																																																																																																																																					
4																																																																																																																																																																																																					
5																																																																																																																																																																																																					
6																																																																																																																																																																																																					
7																																																																																																																																																																																																					
8																																																																																																																																																																																																					
9																																																																																																																																																																																																					
10																																																																																																																																																																																																					
TOTAL	578	2 874	580	2 874	582	584	586	588	581	587	589																																																																																																																																																																																										
		Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595																																																																																																																																																																																											
TOTAL					596		585	597		599																																																																																																																																																																																											

SAGE Experts-comptables - janvier 2020 : Etat préparatoire.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL GALYSTO						Néant <input type="checkbox"/> *			
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	1 200	622	624	1 200	626		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	1 90 572	632	634	636	1 90 572		
	Sur stocks et en cours	640		642	644	646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652	654	656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662	664	666			
TOTAL		680	1 91 772	682	684	1 200	686	1 90 572	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
		Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles	700		705			1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715			2			
Constructions	720		725			3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735			4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745			5			
Matériel de transport	750		755			6			
Autres immobilisations corporelles	760		765			7			
TOTAL		770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780	
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	148 963	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995			
Déficits imputés		983	43 922	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996			
Déficits reportables		984	105 041						
Déficits de l'exercice		960							
Total des déficits restant à reporter		970	105 041						
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381			
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI						325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *						380			
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326			
N° du centre de gestion agréé						388			
Montant de la TVA collectée						374	24 790		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	13 132		
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			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2020 - Etat Préféré

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N°2033-F-SD 2020

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1
2

(1) Néant *

Exercice clos le

30062020

SIREN

5 0 8 4 9 5 7 2 8

Dénomination de l'entreprise

SARL GALYSTO

Adresse (voie)

5 RUE LOUIS MONDAUT

Code postal

33150

Ville

CENON

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	152

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique ALLAIN Prénom(s) OLIVIER
 Nom marital % de détention 14,61 Nb de parts ou actions 26
 Naissance : Date 05/08/1987 N° Département 33 Commune LA REOLE Pays
 Adresse : N° 1 Voie RUE ANDRE GIDE RESIDENCE PRIVILEGE - A309
 Code Postal 33150 Commune CENON Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique MICHAUX Prénom(s) ERIC
 Nom marital % de détention 56,18 Nb de parts ou actions 100
 Naissance : Date 27/12/1972 N° Département 95 Commune MONTMORENCY Pays
 Adresse : N° 36 Voie RUE AMEDEC SAINT GERMAIN
 Code Postal 33130 Commune BEGLES Pays FRANCE

SAGE Experts-comptables, janvier 2020 : Etat préparatoire.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2020

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

2	2
---	---

 Extension 2

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse: N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse: N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse: N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse: N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse: N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse: N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse: N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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)(1) Néant *

N° de dépôt

Exercice clos le

30062020

SIREN

5 0 8 4 9 5 7 2 8

Dénomination de l'entreprise

SARL GALYSTO

Adresse (voie)

5 RUE LOUIS MONDAUT

Code postal

33150

Ville

CENON

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
			Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
			Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
			Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
			Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
			Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
			Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
			Pays <input type="text"/>

SAGE Experts-comptables Janvier 2020 : Etat préparatoire.

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065-SD 2020	
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)			
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le 01072019 et clos le 30062020		Régime simplifié d'imposition X	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SARL GALYSTO 5 RUE LOUIS MONDAUT 33150 CENON			
SIRET	5 0 8 4 9 5 7 2 8 0 0 0 3 4	Mél : eric.michaux@galysto.com	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
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:			
		SIRET	
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%			
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>	Pôle de compétitivité, art. 44 <i>undecies</i>	
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>	Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 <i>sexdecies</i>	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i>	Autres dispositifs	
Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>			
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 <i>quater W</i>			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 <i>quinquies C-1-1</i>), cocher la case ci-contre			
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée		Nom / Adresse	
		N°	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies C-1-2</i>), cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom / Adresse	
		N°	
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
Si oui, indication du logiciel utilisé		EGS	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
FIDAQUITAINE Expertise Comptable 3 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 33150 CENON			
Tél: 05.56.40.94.20		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 27012021 Lieu: CENON	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: Gérant LAURENT PETIT	
		Signature:	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3%). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

SOLDE D'IMPOT SUR LES SOCIETES

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

IMPOT SUR LES SOCIETES

ET CONTRIBUTIONS ASSIMILEES

RELEVÉ DE SOLDE 2020



2572-SD

Art. 360 de l'annexe III au CGI

Dénomination

SARL GALYSTO

Adresse

5 RUE LOUIS MONDAUT 33150 CENON

Le formulaire 2572 est dédié à la liquidation de l'impôt sur les sociétés et des contributions assimilées : paiement du solde ou constatation d'un excédent d'impôt. Les demandes de remboursement de crédits d'impôt doivent figurer obligatoirement sur le formulaire 2573.

NOUVEAUTES

- Suppression du crédit d'impôt apprentissage (APR) pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2019 ;
- Suppression du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2019 sauf pour les exploitations à Mayotte.
- Prise en compte du calcul d'IS au nouveau taux normal à 31 % pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2019 (voir notice sur les conditions d'application).

SIREN 5 10 8 4 19 15 17 12 18

Exercice social du 01/07/19

au : 30/06/20

I - IS Brut

I-A Impôt sur les Sociétés dû au titre de l'exercice

	Base	Taux	Montant
I-A01	Impôt sur les sociétés (au taux normal à 33,1/3 %)	33,1/3 %	
I-A02	Impôt sur les sociétés (au taux normal à 31 %)	31,00%	
I-A03	Impôt sur les sociétés (au taux normal à 28 %)	28,00%	
I-A04	Impôt sur les sociétés (au taux réduit)	15,00%	
I-A05	Impôt sur les plus-values nettes		
I-A06	Autre impôt à taux particulier		
I-A07			Total IS Brut 15

II - Créances

II-A - Créances non reportables et non restituables

IMPORTANT : Les montants des créances du II-A doivent être portés pour le montant total.

II-A01	Crédits d'impôts sur valeurs mobilières imputable sur l'IS	16
II-A02	Crédits d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières imputables sur l'IS	17
II-A03	VEL - Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos	18
II-A04	Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus	44
II-A05	Sous total (total des lignes II-A01 à II-A04)	
II-A06	IS dû après imputation des créances non reportables et non restituables dans la limite de l'impôt dû (I-A07 - II-A05)	

II-B - Créances reportables (au titre de l'exercice pour le montant total et solde des créances reportables des exercices antérieurs)

IMPORTANT : Les montants des créances de N du II-B doivent être portés pour le montant total. Celui des années antérieures ne doit comporter que le solde restant à imputer.

Créances reportables et non restituables

II-B01	MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat au titre de N (dont UE ou EEE)	40	35
II-B02	MEC - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)		

Créances reportables et restituables

II-B03	CIC - Crédit d'impôt compétitivité emploi - Année N (montant du préfinancement)	65	64
II-B04	CIC - Uniquement exercices > 12 mois - Année N-1 (montant du préfinancement)		
II-B05	CIC - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)		
II-B06	COR - Crédit d'impôt pour investissement en CORSE au titre N		33
II-B07	COR - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-10 à N-1)		
II-B08	RAD - Report en arrière de déficits au titre de N		34
II-B09	RAD - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)		
II-B10	CIR - Crédit d'impôt recherche au titre de N		31
II-B11	CIR - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)		
II-B12	Nouvelles créances non répertoriées de N		50
II-B13	Type de créance portée dans la ligne II-B11		
II-B14	Sous total (total II-B01 à II-B12 sauf la ligne II-B06 et moins les données préfinancement dans la limite de la créance définitive)		
II-B15	IS dû après imputation des créances reportables dans la limite de l'impôt dû (II-A06 - II-B14)		

II-C - Créances non reportables et restituables au titre de l'exercice

IMPORTANT : Les montants des créances du II-C doivent être portés pour le montant total.

II-C01	FOR - Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	22
II-C02	RAC - Crédit pour le rachat d'une entreprise par ses salariés	23
II-C03	FAM - Crédit d'impôt famille	24
II-C04	CIN - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques	25
II-C05	PTZ - Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	30
II-C06	BIO - Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	45
II-C07	PHO - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques	48
II-C08	MAI - Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	52
II-C09	AUD - Crédit d'impôt pour dépense de productions d'œuvres audiovisuelles	53
II-C10	ART - Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	56
II-C11	CJV - Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	58
II-C12	CPE - Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	60
II-C13	CCI - Crédit d'impôt cinéma international	61
II-C14	PTR - Crédit d'impôt prêt à taux 0 renforcé PTZ+	62

II-C15	CIO - Crédit d'impôt outre mer Productif (montant du préfinancement	67	63
II-C16	COL - Crédit d'impôt outre mer Logement (montant du préfinancement	68	66
II-C17	CSV - Crédit d'impôt spectacle vivant		70
II-C18	Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus		49
II-C19	Type de créance portée dans la ligne II-C19		
II-C20	Sous total (total des lignes II-C01 à II-C18 moins les données préfinancement dans la limite de la créance définitive)		
II-C21	IS d0 après imputation des créances non reportables et restituables dans la limite de l'impôt d0 (I-B14-II-C20)		
II-D - Acompte de l'exercice			
II-D01	Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus		69
II-D02	L'IS à payer (ligne II-C21 - ligne II-D01) est reporté en case 01 / L'excédent d'IS (ligne II-D01 - ligne II-C21) est reporté en case 06		
II-E - Données utiles au calcul des acomptes de l'exercice suivant			
II-E01	Montant d'impôt exclu du calcul des acomptes IS		38
III - Montant de la contribution sociale sur l'IS (CSB - art. 235 ter ZC)			
	Base	Taux	Montant
III-A01	Montant de la CSB sur l'IS	3,30%	36
III-A02	Crédits d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières		19
III-A03	Montant de la Contribution Sociale sur l'IS due au titre de l'exercice (Ligne III-A01 - III-A02)		
III-A04	Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus		
III-A05	Le solde de CSB à payer (Ligne III-A03 - Ligne III-A04) est reporté en Ligne 03 - L'excédent de CSB (Ligne III-A04 - Ligne III-A03) est reporté en Ligne 08		
IV - Montant de la contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL)			
	Montant		
IV-A01	Montant du chiffre d'affaire soumis à la contribution annuelle sur les Revenus Locatifs		
IV-A02	Montant de la contribution annuelle sur les Revenus Locatifs (Ligne IV-A01 x 2,5 %)		37
IV-A03	Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus		
IV-A04	Le solde de CRL à payer (Ligne IV-A02 - Ligne IV-A03) est reporté en Ligne 04 - L'excédent de CRL (Ligne IV-A03 - Ligne IV-A02) est reporté en Ligne 09		
RECAPITULATIF DES ELEMENTS DECLARES D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIMILEES			
	Montant restant à payer	Excédents constatés	
Impôt sur les Sociétés	01	06	
Contribution Sociale	03	08	
Contribution sur les Revenus Locatifs	04	09	
Totaux	05	10	
Montant à payer (case 05 - case 10)		11	
ou montant total de l'excédent (case 10 - case 05)		12	
Utilisation des excédents d'IS et des contributions assimilées			
Montant de l'excédent imputé sur le premier acompte de l'exercice suivant		13	
Demande d'imputation sur échéance future IEF (Impôts ou taxe réglé par cette modalité)			
Contribution visée	Date limite de paiement	Montant à Imputer	
<i>(Vous pouvez choisir une imputation sur les taxes et impôts suivants : TVA, TS, TVS, FPC, PEEC, TA)</i>			
Remboursement d'excédent de versement demandé (case 12 - case 13 - Montant à imputer IEF)		14	
<small>Votre service des impôts vous informera des suites données (rejet ou admission) à votre demande d'imputation. Si elle est acceptée, votre échéance de paiement sera créditée de la somme que vous avez indiquée.</small>			
PAIEMENT, DATE ET SIGNATURE DU REDEVABLE			
Date :	27/01/2021	Téléphone	
Chèque	<input type="checkbox"/>	Télépaiement	<input type="checkbox"/>
Virement	<input type="checkbox"/>		
Le télépaiement est obligatoire quel que soit le chiffre d'affaires de votre entreprise. Une pénalité de 0,2% sera appliquée (article 1738 du CGI)			
Paiement du relevé de solde par « Imputation ». Si vous souhaitez utiliser un trop versé d'une autre taxe pour acquitter le montant d'IS et des contributions assimilées complétez les cases ci-dessous (TVA, TS, TVS).			
Contribution visée	Date limite de paiement	Montant à payer après imputation	Montant à Imputer
CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION			
Somme :		Date :	
		N° d'opération :	
		Date de réception :	
<small>Les dispositions de l'article 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissant les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel</small>			



FIDAQUITAINE

EXPERT-COMPTABLE

SARL GALYSTO

BILAN DETAILLE

BILAN DETAILLE

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	190 572,00	190 572,00			
205000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MAR	190 572,00		190 572,00	190 572,00	
290500 DEPRECIATION LOGICIEL		190 572,00	-190 572,00	-190 572,00	
Autres immobilisations corporelles	4 570,74	2 758,11	1 812,63	784,66	1 028
218300 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFO	4 570,74		4 570,74	5 947,65	- 1 377
281830 AMORT. MAT. BUR. & INFORMATIQUE		2 758,11	-2 758,11	-5 162,99	2 405
TOTAL (I)	195 142,74	193 330,11	1 812,63	784,66	1 028
Actif circulant					
Avances & acomptes versés sur commandes				456,40	- 456
409100 FOURNISSEURS - AVANCES ET ACPT				456,40	- 456
Clients et comptes rattachés	1 087,20		1 087,20	4 063,50	- 2 976
411000 CLIENTS	1 087,20		1 087,20	4 063,50	- 2 976
. Fournisseurs débiteurs				104,87	- 105
401000 FOURNISSEURS				104,87	- 105
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 518,79		6 518,79	9 460,31	- 2 942
445620 TVA DED SUR IMMO	299,48		299,48		299
445664 TVA DEDUCTIBLE 20%	4 389,79		4 389,79	4 066,81	323
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	83,00		83,00	3 522,00	- 3 439
445716 TVA COLLECTEE 20%	39,42		39,42		39
445840 TVA COLLECTEE A REGULARISER	100,00		100,00		100
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	1 587,90		1 587,90	965,50	622
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	19,20		19,20	906,00	- 887
. Autres				1 044,00	- 1 044
409800 FOURN. AVOIRS NON PARVENUS				1 044,00	- 1 044
Disponibilités	112 930,86		112 930,86	77 431,73	35 499
512102 BPSO OPTIPLUS PRO	95 278,57		95 278,57	75 137,21	20 141
512109 BANQUE POPULAIRE	17 652,29		17 652,29	2 269,49	15 383
518800 INTERETS COURUS A RECEVOIR				25,03	- 25
Charges constatées d'avance	279,00		279,00	219,00	60
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	279,00		279,00	219,00	60
TOTAL (II)	120 815,85		120 815,85	92 779,81	28 036
TOTAL ACTIF (0 à V)	315 958,59	193 330,11	122 628,48	93 564,47	29 064

BILAN DETAILLE (SUITE)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 50 <i>101300 CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, VERSE</i>)	50 000,00 <i>50 000,00</i>	50 000,00 <i>50 000,00</i>	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ... <i>104100 PRIMES D'EMISSION</i>	5 442,75 <i>5 442,75</i>	5 442,75 <i>5 442,75</i>	
Réserve légale <i>106100 RESERVE LEGALE</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	
Report à nouveau <i>119000 REPORT A NOUVEAU</i>	-143 814,16 <i>-143 814,16</i>	-128 766,82 <i>-128 766,82</i>	- 15 047 <i>- 15 047</i>
Résultat de l'exercice	42 722,32	-15 047,34	57 770
TOTAL (I)	-45 399,09	-88 121,41	42 722
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques <i>151000 PROVISIONS POUR RISQUES</i>		1 200,00 <i>1 200,00</i>	- 1 200 <i>- 1 200</i>
TOTAL (III)		1 200,00	- 1 200
Emprunts et dettes			
. Emprunts <i>164100 PRET BP 30000 EUROS DETTE RJ</i>	17 891,69 <i>17 891,69</i>	21 470,03 <i>21 470,03</i>	- 3 578 <i>- 3 578</i>
. Découverts, concours bancaires <i>512101 BPSO DETTE RJ</i>	3 682,44 <i>3 682,44</i>	4 418,92 <i>4 418,92</i>	- 736 <i>- 736</i>
Divers <i>168800 EMPRUNT, INTERETS A PAYER</i>	6 318,26 <i>6 318,26</i>	7 371,30 <i>7 371,30</i>	- 1 053 <i>- 1 053</i>
Associés	22 813,99	22 657,74	156
<i>455100 C/C ERIC MICHAUX DETTE RJ</i>	<i>3 205,99</i>	<i>3 847,19</i>	<i>- 641</i>
<i>455101 C/C LAURENT PETIT DETTE RJ</i>	<i>13 070,61</i>	<i>15 684,74</i>	<i>- 2 614</i>
<i>455102 C/C JACQUES MONIER DETTE RJ</i>	<i>41,91</i>	<i>41,91</i>	
<i>455103 C/C OLIVIER ALLAIN DETTE RJ</i>	<i>2 445,82</i>	<i>778,72</i>	<i>1 667</i>
<i>455109 COMPTE COURANT L. PETIT</i>	<i>3 466,71</i>	<i>1 644,24</i>	<i>1 822</i>
<i>455110 COMPTE COURANT E. MICHAUX</i>	<i>582,95</i>	<i>660,94</i>	<i>- 78</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 490,63	25 198,51	12 292
<i>401000 FOURNISSEURS</i>	<i>28 202,73</i>	<i>18 261,51</i>	<i>9 941</i>
<i>408100 FOURN. FACT NON PARVENUES</i>	<i>9 287,90</i>	<i>6 937,00</i>	<i>2 351</i>
. Personnel <i>428610 DETTE AGS SALAIRES</i>	4 676,89 <i>4 676,89</i>	6 580,02 <i>6 580,02</i>	- 1 903 <i>- 1 903</i>
. Organismes sociaux	41 601,40	48 877,85	- 7 276
<i>431000 URSSAF DETTE RJ</i>	<i>24 398,40</i>	<i>29 278,08</i>	<i>- 4 880</i>
<i>431009 URSSAF</i>	<i>2 178,00</i>	<i>2 178,00</i>	
<i>437310 RETRAITE ARRCO MALAKOFF DETTE RJ</i>	<i>10 879,28</i>	<i>13 276,05</i>	<i>- 2 397</i>
<i>437319 RETRAITE MALAKOFF</i>	<i>2 744,00</i>	<i>2 744,00</i>	
<i>437320 PREVOYANCE MALAKOFF DETTE RJ</i>	<i>762,00</i>	<i>762,00</i>	
<i>437329 PREVOYANCE MALAKOFF</i>	<i>297,00</i>	<i>297,00</i>	
<i>437330 MUTUELLE MALAKOFF DETTE RJ</i>	<i>342,72</i>	<i>342,72</i>	
. Etat, impôts sur les bénéfices <i>444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES DETTE RJ</i>	4 178,11 <i>4 178,11</i>	5 013,74 <i>5 013,74</i>	- 836 <i>- 836</i>
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	22 289,71	27 972,27	- 5 683
<i>445510 TVA A DECAISSER DETTE RJ</i>	<i>20 430,61</i>	<i>24 516,74</i>	<i>- 4 086</i>
<i>445716 TVA COLLECTEE 20%</i>		<i>670,66</i>	<i>- 671</i>
<i>445840 TVA COLLECTEE A REGULARISER</i>		<i>1 460,53</i>	<i>- 1 461</i>

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	Variation
<i>445845 TVA DED A REGULARISER</i>	<i>1 859,10</i>	<i>1 324,34</i>	<i>535</i>
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 045,50	4 889,50	156
<i>448600 ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>5 045,50</i>	<i>4 889,50</i>	<i>156</i>
Autres dettes	2 038,95	6 036,00	- 3 997
<i>411000 CLIENTS</i>	<i>1 923,75</i>	<i>1 924</i>	<i>1 924</i>
<i>419800 CLIENTS, RABAIS, REMISE, RISTOURNES</i>	<i>115,20</i>	<i>6 036,00</i>	<i>- 5 921</i>
TOTAL (IV)	168 027,57	180 485,88	- 12 458
TOTAL PASSIF (I à V)	122 628,48	93 564,47	29 064



FIDAQUITAINE

EXPERT-COMPTABLE

SARL GALYSTO

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

COMPTES DE RESULTAT DETAILLE

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	128 032,40		128 032,40	12 346,93	115 685	936,96
706301 ANALYSES TAXES LOCALES 20%	9 065,00		9 065,00	2 220,00	6 845	308,33
706311 ANALYSES TAXES LOCALES 20%	118 967,40		118 967,40	10 126,93	108 840	N/S
Chiffre d'affaires Net	128 032,40		128 032,40	12 346,93	115 685	936,96

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
	Reprises sur amortissements et provisions, tr 781500 REP / PROV POUR RISQUES	1 200,00			
Autres produits 758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			0,18		-100
			0,18		-100
Total des produits d'exploitation (I)	129 232,40		12 347,11	116 885	946,66
Autres achats et charges externes	84 729,88		25 247,80	59 482	235,59
604100 SOUS TRAITANCE TAXE FONCIERE	55 862,83		12 176,74	43 686	358,77
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			232,41	- 232	-100
606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES NON	363,63			364	N/S
613200 LOCATION IMMOBILIERE	2 100,00			2 100	N/S
616120 ASSURANCE			282,33	- 282	-100
622600 HONORAIRES COMPTABLES ET CAC	2 370,50		2 225,00	146	6,54
622610 HONORAIRES DIVERS	8 223,00		413,00	7 810	N/S
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	5 159,51		1 297,50	3 862	297,65
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	2 000,00			2 000	N/S
623400 CADEAUX CLIENTELE			70,00	- 70	-100
623800 DONS DEDUCTIBLE			2 000,00	- 2 000	-100
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 946,64		2 675,39	1 271	47,52
625200 RESTAURANTS ET SOIREES	585,98			586	N/S
625700 RECEPTIONS	2 237,21		1 482,47	755	50,91
626100 TELECOMMUNICATION	829,54		880,97	- 51	-5,84
626110 FRAIS DE CONNEXION INTERNET	89,95			90	N/S
626200 FRAIS D'HEBERGEMENT ET NOM DE DOMAI	157,97		779,88	- 622	-79,74
627100 FRAIS BANCAIRES	384,35		198,61	186	93,52
628110 COTISATION PROFESSIONNELLE	418,77		533,50	- 115	-21,51
Impôts, taxes et versements assimilés	222,00		603,00	- 381	-63,18
635110 CFE	222,00		63,00	159	252,38
635140 TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETES			540,00	- 540	-100
Dotations aux amortissements sur immobilisati 681120 DAP IMMOBILISATIONS CORPORELLES	469,45		469,45		0,00
	469,45		469,45		0,00
Dotations aux provisions pour risques et char 681500 DAP RISQUE ET CHARGE			1 200,00	- 1 200	-100
			1 200,00	- 1 200	-100
Autres charges 658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	5,08			5	N/S
	5,08			5	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	85 426,41		27 520,25	57 906	210,41
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	43 805,99		-15 173,14	58 979	388,71
Autres intérêts et produits assimilés 768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	116,33		125,80	- 9	-7,53
	116,33		125,80	- 9	-7,53
Total des produits financiers (V)	116,33		125,80	- 9	-7,53
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	116,33		125,80	- 9	-7,53
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-	43 922,32		-15 047,34	58 970	391,89
Charges exceptionnelles sur opérations de ges	1 200,00			1 200	N/S

	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
<i>671200 AMENDES ET PENALITES</i>	<i>1 200,00</i>		<i>1 200</i>	<i>N/S</i>
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 200,00		1 200	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 200,00		- 1 200	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	129 348,73	12 472,91	116 876	937,04
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	86 626,41	27 520,25	59 106	214,77
RESULTAT NET	42 722,32	-15 047,34	57 770	383,92



FIDAQUITAINE

EXPERT-COMPTABLE

SARL GALYSTO

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Exercice clos le 30/06/2019 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	128 032	12 347	115 685	936,95
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	128 032	12 347	115 685	936,95
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe	55 863	12 177	43 686	358,76
Marge brute sur production (II)	72 170	170	72 000	N/S
Taux de marge brute sur production	56,37 %	1,38 %		
Marge brute globale (I + II)	72 170	170	72 000	N/S
Taux de marge brute globale	56,37 %	1,38 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	28 867	13 071	15 796	120,85
Valeur ajoutée produite	43 303	-12 901	56 204	435,66
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	33,82 %	-104,49 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	222	603	- 381	-63,18
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	43 081	-13 504	56 585	419,02
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	33,65 %	-109,37 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions	1 200		1 200	N/S
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	469	469		0,00
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges		1 200	- 1 200	-100
+ Autres produits de gestion courante		0		
- Autres charges de gestion courante	5		5	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	43 806	-15 173	58 979	388,71
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	34,21 %	-122,89 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	116	126	- 10	-7,94
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	43 922	-15 047	58 969	391,90
Résultat courant / chiffre d'affaires	34,31 %	-121,87 %		

	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Exercice clos le 30/06/2019 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 200		1 200	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-1 200		- 1 200	N/S
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net Comptable	42 722	-15 047	57 769	383,92
Résultat net / chiffre d'affaires	33,37 %	-121,87 %		