

(*) Exercice 2014 (millésime 2015) : suppression de la colonne N-1 => pas de télétransmission au titre de la campagne TDFC 2015. NB : ces données sont provisoirement conservées pour faciliter la transition.

Clôture au : 31/12/2023

Néant : []

| BILAN - ACTIF | Exercice N | | | N-1 (*) | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| | Brut | Amortiss., prov. | Net | Net | |
| Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | |
| Frais d'établissement | AB | AC | | | |
| Frais de développement | CX | CQ | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | AF 900,00 | AG 900,00 | | | |
| Fonds commercial (1) | AH | AI | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles | 900,00 | 900,00 | | | Rappel 2054 : 900,00 OK |
| Terrains | AN | AO | | | |
| Constructions | AP 33 026,41 | AQ 25 199,71 | 7 826,70 | 11 129,34 | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR 48 632,63 | AS 35 074,96 | 13 557,67 | 15 169,97 | |
| Autres immobilisations corporelles | AT 24 852,78 | AU 24 852,78 | | | |
| Immobilisations en cours | AV | AW | | | |
| Avances et acomptes | AX | AY | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles | 106 511,82 | 85 127,45 | 21 384,37 | 26 299,31 | Rappel 2054 : 106 511,82 OK |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | | | |
| Autres participations | CU | CV | | | |
| Créances rattachées à des participations | BB | BC | | | |
| Autres titres immobilisés | BD | BE | | | |
| Prêts | BF | BG | | | |
| Autres immobilisations financières | BH 630,00 | BI | 630,00 | 630,00 | |
| TOTAL immobilisations financières | 630,00 | | 630,00 | 630,00 | Rappel 2054 : 630,00 OK |
| TOTAL (II) | 108 041,82 | 86 027,45 | 22 014,37 | 26 929,31 | OK |
| Matières premières, approvisionnements | BL 30 392,80 | BM | 30 392,80 | 16 956,35 | |
| En cours de production de biens | BN | BO | | | |
| En cours de production de services | BP | BQ | | | |
| Produits intermédiaires et finis | BR | BS | | | |
| Marchandises | BT | BU | | | |
| TOTAL Stocks | 30 392,80 | | 30 392,80 | 16 956,35 | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | | | |
| Clients et comptes rattachés (3) | BX 18 910,79 | BY 697,56 | 18 213,23 | 21 255,23 | DSO moyen N (Nb J) : 28,00 |
| Autres créances (3) | BZ 59 998,55 | CA | 59 998,55 | 41 568,85 | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | |
| TOTAL Créances | 78 909,34 | 697,56 | 78 211,78 | 62 824,08 | |
| Valeurs mobilières de placement Dont actions propres : | CD | CE | | | |
| Disponibilités | CF 91 572,35 | CG | 91 572,35 | 137 310,05 | Trésorerie nette N : 91 572,35 |
| TOTAL Trésorerie | 91 572,35 | | 91 572,35 | 137 310,05 | |
| Charges constatées d'avance (3) | CH 1 726,76 | CI | 1 726,76 | 1 940,34 | BFR N : -67 534,89 |
| TOTAL (III) | 202 601,25 | CK | 697,56 | 219 030,82 | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| Ecart de conversion actif (VI) | CN | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I À VI) | 310 643,07 | 1A 86 725,01 | 223 918,06 | 245 960,13 | Rappel Passif N : 223 918,00 |
| Rechts : (1) Dont droit au bail | | CP | | | |
| Clause de réserve de propriété : | Immobilisations | Stocks | Créances | | |
| | | | | | .06 |

2051 : Bilan - Passif avant répartition

Désignation de la société : 27286 - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DU PAYS D'ANCENIS

DGFIP N° 2051

Siret : 53108428300013

Pôle : POL10 - CONCESSIONS

Remontée : Liasse fiscale 2023 - IS (société non intégrée) - Réelle

Documents liés

Millésime 2024

Utilisateur : CE12011F57BCD9B204AD - Muriel

(*) Exercice 2014 (millésime 2015) : suppression de la colonne N-1 => pas de télétransmission au titre de la campagne TDFC 2015. NB : ces données sont provisoirement conservées pour faciliter la transition.

Clôture au : 31/12/2023

Néant : []

| BILAN - PASSIF | | | | Exercice N | Exercice N-1 (*) | |
|--|--|----|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Capital social ou individuel (1) | (Dont versé : 15 000,00) | DA | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, | | DB | | | | |
| Ecart de réévaluation (2) | (Dont écart d'équivalence EK) | DC | | | | |
| Réserve légale (3) | | DD | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | DE | | | | |
| Réserves réglementées | (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF | | | | |
| Autres réserves | (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants EJ) | DG | | | | |
| TOTAL réserves | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| Report à nouveau | | DH | 2 121,73 | 63 023,18 | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | DI | 7 475,42 | 9 098,55 | | |
| Subventions d'investissement | | DJ | 19 954,62 | 9 059,25 | | |
| Provisions réglementées | | DK | | | | |
| TOTAL (I) | | DL | 46 051,77 | 97 680,98 | | FR N : 24 037,40 |
| Produit des émissions de titres participatifs | | DM | | | | |
| Avances conditionnées | | DN | | | | |
| TOTAL (II) | | DO | | | | |
| Provisions pour risques | | DP | | | | |
| Provisions pour charges | | DQ | | | | |
| TOTAL (III) | | DR | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | DS | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | DT | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | | DU | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | (Dont emprunts participatifs EI) | DV | | | | Rappel 2057 : OK |
| TOTAL dettes financières | | | | | | OK |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | DW | | | | OK |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | DX | 77 024,36 | 99 619,13 | | |
| Dettes fiscales et sociales | | DY | 28 141,87 | 27 958,77 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | DZ | | 18 001,20 | | |
| Autres dettes | | EA | 72 700,00 | 2 700,00 | | Rappel 2057 : |
| TOTAL dettes d'exploitation | | | 177 866,23 | 148 279,10 | | 177 866,23 |
| Produits constatés d'avance (4) | | EB | | | | OK |
| TOTAL (IV) | | EC | 177 866,23 | 148 279,10 | | |
| Ecart de conversion passif (V) | | ED | | | | Rappel Actif N : |
| TOTAL GÉNÉRAL (I À V) | | EE | 223 918,00 | 245 960,08 | | 223 918,06 |
| (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | | 1B | | | | -,06 |
| (2) Dont : Réserve spéciale de réévaluation (1959) | | 1C | | | | |
| cart de réévaluation libre | | 1D | | | | |
| réserve de réévaluation (1976) | | 1E | | | | |
| (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme | | 1F | | | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | EG | 175 166,23 | 145 579,10 | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | EH | | | | |

2052 : Compte de résultat de l'exercice (en liste)

Désignation de la société : 27286 - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DU PAYS D'ANCENIS

DGFI N° 2052

Siret : 53108428300013

Pôle : POL10 - CONCESSIONS

Remontée : Liasse fiscale 2023 - IS (société non intégrée) - Réelle

Documents liés

Millésime 2024

Utilisateur : CE12011F57BCD9B204AD - Muriel

(*) Exercice 2014 (millésime 2015) : suppression de la colonne N-1 => pas de télétransmission au titre de la campagne TDFC 2015. NB : ces données sont provisoirement conservées pour faciliter la transition.

Clôture au :

31/12/2023

Néant : []

| COMPTES DE RESULTAT | Exercice N | | | | | | Exercice N-1 (*) |
|--|------------|-------------------|-------------|-------|-------|-------------------|-------------------|
| | France | | Exportation | | Total | | |
| Ventes de marchandises | FA | 162 790,25 | FB | | FC | 162 790,25 | 162 956,73 |
| Production vendue | | | | | | | |
| Biens | FD | | FE | | FF | | |
| Services | FG | 43 820,52 | FH | | FI | 43 820,52 | 35 935,44 |
| Chiffres d'affaires nets | FJ | 206 610,77 | FK | | FL | 206 610,77 | 198 892,17 |
| Production stockée | | | | | FM | | |
| Production immobilisée | | | | | FN | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | FO | 163 500,00 | 166 500,00 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9) | | | | | FP | 31 116,55 | 28 087,91 |
| Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 1,42 | |
| Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | FR | 401 228,74 | 393 480,08 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | FS | 156 094,92 | 133 044,93 |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | FT | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | | | | FU | | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | | FV | -13 436,45 | 5 906,63 |
| Autres achats et charges externes (3) (6 bis) | | | | | FW | 144 855,85 | 148 839,74 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | FX | 16 257,70 | 16 263,20 |
| Salaires et traitements | | | | | FY | 56 613,40 | 44 307,03 |
| Charges sociales (10) | | | | | FZ | 27 215,78 | 24 609,22 |
| Dotations d'exploitation | | | | | GA | 4 914,95 | 3 514,86 |
| Sur immobilisations | | | | | HS | | |
| is aux amortissements | | | | | | | |
| dont montant de l'amortissement du fonds de commerce | | | | | | | |
| is aux provisions | | | | | GB | | |
| actif circulant : dotations aux provisions | | | | | GC | 72,25 | 149,79 |
| risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| Autres charges (12) | | | | | GE | 2 778,75 | 7 318,81 |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | GF | 395 367,15 | 383 954,21 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | GG | 5 861,59 | 9 525,87 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | (III) | GH | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | (IV) | GI | | |
| Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | |
| Différences positives de change | | | | | GN | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | GP | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | GQ | | |
| Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | | |
| Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | GU | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | GV | | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | GW | 5 861,59 | 9 525,87 |

2053 : Compte de résultat de l'exercice (suite)

Désignation de la société : 27286 - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DU PAYS D'ANCENIS

DGFIP N° 2053

Siret : 53108428300013

Pôle : POL10 - CONCESSIONS

Remontée : Liasse fiscale 2023 - IS (société non intégrée) - Réelle

Documents liés

Millésime 2024

Utilisateur : CE12011F57BCD9B204AD - Muriel

(*) Exercice 2014 (millésime 2015) : suppression de la colonne N-1 => pas de télétransmission au titre de la campagne TDFC 2015. NB : ces données sont provisoirement conservées pour faciliter la transition.

Clôture au :

31/12/2023

Néant : []

| COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE) | | Exercice N | Exercice N-1 (*) |
|--|----|-------------------------|------------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 4 105,63 | 2 605,53 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 4 105,63 | 2 605,53 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | |
| Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | 4 105,63 | 2 605,53 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | 2 491,80 | 3 032,85 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | HL | 405 334,37 | 396 085,61 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 397 858,95 | 386 987,06 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) | HN | 7 475,42 | 9 098,55 |
| (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| (2) Dont produits de locations immobilières | HY | | |
| produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | | |
| (3) Dont Crédit-bail mobilier | HP | | |
| Crédit-bail immobilier | HQ | | |
| (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | | |
| (5) Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | | |
| (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | | |
| (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) à compter de 2016 | RC | | |
| (6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) à compter de 2016 | RD | | |
| (9) Dont transferts de charges | A1 | 31 103,05 | 27 202,31 |
| (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) | A2 | | |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles - facultatives (A6) / obligatoires (A9) | A9 | | |
| dont cotisations facultatives Madelin | A7 | | |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | A8 | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels : | | Exercice N | |
| | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| TOTAL général | | | 4 106 |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | |
| | | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| TOTAL général | | | |

2055 : Amortissements

Désignation de la société : 27286 - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DU PAYS D'ANCENIS

DGFIP N° 2055

Siret : 53108428300013
Pôle : POL10 - CONCESSIONS

Documents liés

Millésime 2024

Remontée : Liasse fiscale 2023 - IS (société non intégrée) - Réelle

Utilisateur : CE12011F57BCD9B204AD - Muriel

Clôture au : 31/12/2023

Néant : []

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L' EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L' ACTIF) | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------|--|--|--|--|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l' exercice | Augmentations : dotations de l' exercice | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l' actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l' exercice |
| | Frais d' établissement et de développement | CY | | EL | | EM | EN |
| | Fonds commercial | RE | | RF | | RI | RJ |
| | Autres immobilisations incorporelles | PE | 900,00 | PF | | PG | PH 900,00 |
| | TOTAL I | RK | 900,00 | RM | | RN | RO 900,00 |
| | Terrains | PI | | PJ | | PK | PL |
| | Constructions - Sur sol propre | PM | | PN | | PO | PQ |
| | Sur sol d' autrui | PR | 21 897,10 | PS | 3 302,65 | PT | PU 25 199,75 |
| | Inst. générales, agencements et aménagements constructions | PV | | PW | | PX | PY |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | PZ | 33 462,66 | QA | 1 612,30 | QB | QC 35 074,96 |
| | Autres immobilisations corporelles - Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | | QE | | QF | QG |
| | Matériel de transport | QH | 17 444,88 | QI | | QJ | QK 17 444,88 |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 7 407,92 | QM | | QN | QO 7 407,92 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | QT |
| | TOTAL II | QU | 80 212,56 | QV | 4 914,95 | QW | QX 85 127,51 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II) | ØN | 81 112,56 | ØP | 4 914,95 | ØQ | ØR 86 027,51 |

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

| CADRE C | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|
| MOUVEMENTS DE L' EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | | | |
| | | Montant net au début de l' exercice | Augmentations | Dotations de l' exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l' exercice |
| Frais d' émission d' emprunt à étaler | | | | Z9 | Z8 |
| Primes de remboursement des obligations | | | | SP | SR |

2056 : Provisions inscrites au bilan

Désignation de la société : 27286 - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DU PAYS D'ANCENIS

DGFIP N° 2056

Siret : 53108428300013

Pôle : POL10 - CONCESSIONS

Remontée : Liasse fiscale 2023 - IS (société non intégrée) - Réelle

Documents liés

Millésime 2024

Utilisateur : CE12011F57BCD9B204AD - Muriel

Clôture au : 31/12/2023

Néant : []

| Nature des provisions | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 |
|--|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | 3T | TA | TB | TC |
| Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) | 3U | TD | TE | TF |
| Provisions pour hausse des prix (1) | 3V | TG | TH | TI |
| Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TN | TO |
| Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | D5 | D6 |
| Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 | IA | IB | IC | ID |
| Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 | IE | IF | IG | IH |
| Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | IK | IL | IM |
| Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR |
| TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU |
| Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D |
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M |
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S |
| Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A |
| Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | 5H | 5J | 5K |
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER |
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | 5S | 5T | 5U |
| Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y |
| TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX |
| sur immo- bilisations | 6A | 6B | 6C | 6D |
| - incorporelles | 6E | 6F | 6G | 6H |
| - corporelles | 02 | 03 | 04 | 05 |
| - titres mis en équivalence | 9U | 9V | 9W | 9X |
| - titres de participation | 06 | 07 | 08 | 09 |
| - autres immobilisations financières (1) | 06 | 07 | 08 | 09 |
| TOTAL provisions sur actif immobilisé | | | | |
| Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S |
| Sur comptes clients | 6T | 6U | 6V | 6W |
| Autres provisions pour dépréciation (1) | 6X | 6Y | 6Z | 7A |
| TOTAL provisions sur actif circulant | | | | |
| TOTAL III | 7B | 7Y | 7Z | UA |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | 7U | 7C | 7D |
| Dont dotations et reprises | | | | |
| - d'exploitation | UE | 72,25 | 13,50 | |
| - financières | UG | | | |
| - exceptionnelles | UJ | | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. | | | | 10 |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. | | | | |
| NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III du CGI | | | | |

Cellules non saisissables à compter de l'exercice 2015

2057 : État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

Désignation de la société : 27286 - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DU PAYS D'ANCENIS

DGFIP N° 2057

Siret : 53108428300013

Pôle : POL10 - CONCESSIONS

Remontée : Liasse fiscale 2023 - IS (société non intégrée) - Réelle

Documents liés

Millésime 2024

Utilisateur : CE12011F57BCD9B204AD - Muriel

Clôture au : 31/12/2023

Néant : []

| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'un an 3 |
|--|--|-------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| Créances rattachées à des participations | | UL | | | UM | UN |
| Prêts (1) (2) | | UP | | | UR | US |
| Autres immobilisations financières | | UT | | 630,00 | UV | UW |
| TOTAL créances liées à l'actif immobilisé | | | | 630,00 | 630,00 | |
| Clients douteux ou litigieux | | VA | | 746,07 | | |
| Autres créances clients | | UX | | 18 164,72 | | |
| Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie | Prov. pour dép. antérieurement constituée : UO | ZI | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | UY | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | ôts sur les bénéficiaires | VM | | 2 260,20 | | |
| | e sur la valeur ajoutée | VB | | 16 712,86 | | |
| | res impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | |
| | ars | VP | | 14 729,50 | | |
| Groupe et associés (2) | | VC | | | | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | | 26 295,99 | | |
| TOTAL créances liées à l'actif circulant | | | | 78 909,34 | 78 909,34 | |
| Charges constatées d'avance | | VS | | 1 726,76 | | |
| TOTAUX | | VT | | 81 266,10 | 81 266,10 | VV |
| (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | | VD | | | | |
| - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | VE | | | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | | |

| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A + d'1 an et 5 ans 3 | A plus de 5 ans 4 |
|---|--------------------------------|-----------------|--|-------------------|--|--------------------------|----------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | in maximum à l'origine | VG | | | | | |
| | is d'1 an à l'origine | VH | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | | 77 024,36 | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | | 5 570,60 | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | | 11 227,78 | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | ôts sur les bénéficiaires | 8E | | | | | |
| | e sur la valeur ajoutée | VW | | 11 324,56 | | | |
| | igations cautionnées | VX | | | | | |
| | res impôts, taxes et assimilés | VQ | | 18,93 | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | | 70 000,00 | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | | 2 700,00 | | 2 700,00 | |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie | | ZZ | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | |
| TOTAUX | | VY | | 177 866,23 | 175 166,23 | 2 700,00 | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | | VL |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | VK | | | | | |

2058-C : Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers

Désignation de la société : 27286 - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DU PAYS D'ANCENIS

DGFIP N° 2058-C

Siret : 53108428300013

Pôle : POL10 - CONCESSIONS

Remontée : Liasse fiscale 2023 - IS (société non intégrée) - Réelle

Documents liés

Millésime 2024

Utilisateur : CE12011F57BCD9B204AD - Muriel

Clôture au :

31/12/2023

Néant : []

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)

| | | | | | | |
|---|----|------------------|--------------------------|-------------------|----|------------------|
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | 63 023,18 | Affectation aux réserves | - Réserve légale | ZB | |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 9 098,55 | | - Autres réserves | ZD | |
| Prélèvements sur les réserves | ØE | | Dividendes | | ZE | 70 000,00 |
| | | | Autres répartitions | | ZF | |
| TOTAL I | ØF | 72 121,73 | Report à nouveau | | ZG | 2 121,73 |
| | | | TOTAL II | | ZH | 72 121,73 |

NB : résultat comptable liasse monde (NB Le total I doit nécessairement être égal au total II)

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

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

Exercice N-1 (*) :

1) Pour toutes les sociétés :

| | | | | | | |
|--|----|---|--|----|-------------------|-------------------|
| - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail) | J7 | + | | YQ | + | |
| - Engagements de crédit-bail immobilier | | | | YR | + | |
| - Effets portés à l'escompte et non échus | | | | YS | + | |
| - Sous-traitance | | | | YT | 2 929,95 | 921,94 |
| - Locations, charges locatives et de copropriété (dont le montant des loyers de biens pris en location pour une durée > 6 mois) | J8 | | | XQ | 5 922,76 | 4 937,73 |
| - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | YU | | 19 321,83 |
| - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocession) | | | | SS | 47 245,18 | 57 926,62 |
| - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | YV | | |
| - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | ES | + | | ST | 88 757,96 | 65 731,62 |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | ZJ | 144 855,85 | 148 839,74 |
| Taxe professionnelle, CFE, CVAE | | | | YW | 2 676,00 | 2 811,54 |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | ZS | + | | 9Z | 13 581,70 | 13 451,66 |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | YX | 16 257,70 | 16 263,20 |
| Montant de la T.V.A. collectée | | | | YY | 46 609,00 | 52 901,00 |
| Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | YZ | 63 286,00 | 48 349,00 |
| Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2008) | | | | ØZ | 57 990,00 | |
| Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la 1ère option pour le régime simplifié d'imposition | | | | ØS | + | |
| - Taux d'intérêts le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société | ZK | | | | + | |
| - numéro de centre de gestion agréé | XP | | | | | 0 |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice (à compter de 2016) | | | | | | + |
| 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 | | | | | | + |

2) Pour les sociétés intégrées :

| | | | | | | | | |
|---|----|--|--|----|--|---------------------|----|--|
| Société : résultat comme si elle était imposée séparément | JA | | Plus-values à 15% | JK | | Plus-values à 0% | JL | |
| | | | Plus-values à 19% | JM | | Imputations | JC | |
| Groupe : résultat d'ensemble (*) | JD | | Plus-values à 15% | JN | | Plus-values à 0% | JO | |
| | | | Plus-values à 19% | JP | | Imputations | JF | |
| | | | Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale | JH | | N° SIRET de la mère | JJ | |

(*) Cette zone ne concerne que la société tête de groupe (cases JD, JN, JO, JP, JF)

2059-E : Contribution économique territoriale - Valeur ajoutée et effectifs

Désignation de la société : 27286 - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DU PAYS

DGFIP N° 2059-E

Siret : 53108428300013

Pôle : POL10 - CONCESSIONS

Remontée : Liasse fiscale 2023 - IS (société non intégrée) - Réelle

Documents liés

Utilisateur : CE12011F57BCD9B204AD - Muriel SEGALOU

Millésime 2024

Liens : Notice 2032

Notice 1330 CVAE

ATTENTION : ce document sert à l'établissement de la déclaration 1330-CVAE et au calcul du plafonnement de la CET (CGI, art. 1647 B sexies)

Pour les entreprises de crédit, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

Néant : []

Clôture au : 31/12/2023

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

| | | |
|--|----|------|
| Effectifs moyens du personnel | YP | 1,40 |
| Dont apprentis | YF | |
| Dont handicapés | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL | |

Contrôle OK

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

| | | | | |
|--|-----------|----------------|----------------|---------|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA | 206 611 | 2052, Ligne FL | 206 611 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | OK | | 2053, Ligne A3 | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL | | | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | OT | | | |
| TOTAL 1 | OX | 206 611 | | |

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | | | |
|---|-----------|----------------|----------------|---------|
| Autres produits de gestion courante (hors quote-part de résultat sur opérations faites en commun) | OH | | 2052, Ligne FQ | 1 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | | 2052, Ligne FN | |
| Subventions d'exploitation reçues | OF | 163 500 | 2052, Ligne FO | 163 500 |
| Variation positive des stocks | OD | 13 436 | Proposition | 13 436 |
| Transfert des charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | | | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | | | |
| TOTAL 2 | OM | 176 936 | | |

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | | | |
|---|-----------|----------------|---------------------|---------|
| Achats | ON | 178 572 | | |
| Variation négative des stocks | OQ | | Proposition | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | OR | 116 456 | 2052, Ligne FW | 144 856 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | OS | 5 923 | 2058C, Lignes XQ-J8 | 5 923 |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | OZ | | | |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | OW | 2 779 | 2052, Ligne GE | 2 779 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | | | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9 | | | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | OY | | | |
| TOTAL 3 | OJ | 303 730 | | |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

IV - Valeur ajoutée produite

| | | | |
|-----------------------------|----|--------|-----------------------------|
| Calcul de la Valeur Ajoutée | OG | 79 817 | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 |
|-----------------------------|----|--------|-----------------------------|

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)

SA

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 SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

| | | |
|---|----|--------------|
| Mono-établissement au sens de la CVAE | EV | Cochez : [] |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | GX | |
| Effectifs au sens de la CVAE | EY | + |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | HX | |
| Période de référence - Du | GY | |
| Période de référence - Au | GZ | |
| Date de cessation | HR | |

Valeur Ajoutée x 1,625% (pour le plafonnement de la CET)

1 297

2059-F : Composition du capital social

Désignation de la société : 27286 - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DU PAYS

DGFIP N° 2059-F

Siret : 53108428300013

Pôle : POL10 - CONCESSIONS

Remontée : Liasse fiscale 2023 - IS (société non intégrée) - Réelle

Millésime 2024

Utilisateur : CE12011F57BCD9B204AD - Muriel

Documents liés

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

Clôture au : 31/12/2023

Néant : []

Nombre total d'associés personnes morales de l'entreprise :

P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes :

P3 15 000

Nombre total d'associés personnes physiques de l'entreprise :

P2 +

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes :

P4 +

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

| Associé n° 1 : | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------|
| Identification : | Forme juridique | Dénomination | N° Siren | Capital détenu : | Pays (si <> FR) | % de détention | Nb parts ou actions | |
| | SAS | VINCI AIRPORTS | 410002075 | | | | 100,00% | 15 000 |
| Adresse : | N° | Nom voie | Code postal | Commune | Pays (si <> FR) | OK | | |
| | 12 | RUE LOUIS BLERIOT | 92500 | RUEIL MALMAISON | | | | FR : France |
| Associé n° 2 : | | | | | | | | |
| Identification : | Forme juridique | Dénomination | N° Siren | Capital détenu : | Pays (si <> FR) | % de détention | Nb parts ou actions | |
| | | | | | | | + | + |
| Adresse : | N° | Nom voie | Code postal | Commune | Pays (si <> FR) | OK | | |
| | | | | | | | | |
| Associé n° 3 : | | | | | | | | |
| Identification : | Forme juridique | Dénomination | N° Siren | Capital détenu : | Pays (si <> FR) | % de détention | Nb parts ou actions | |
| | | | | | | | + | + |
| Adresse : | N° | Nom voie | Code postal | Commune | Pays (si <> FR) | OK | | |
| | | | | | | | | |
| Associé n° 4 : | | | | | | | | |
| Identification : | Forme juridique | Dénomination | N° Siren | Capital détenu : | Pays (si <> FR) | % de détention | Nb parts ou actions | |
| | | | | | | | + | + |
| Adresse : | N° | Nom voie | Code postal | Commune | Pays (si <> FR) | OK | | |
| | | | | | | | | |
| Pour saisir les associés suivants : | | | | | Total : | | 100,00% | 15 000 |

Accédez au complément de page Cerfa

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

| Associé n° 1 : | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|------------------|----------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|---|
| Identification : | Titre | Nom patronymique | Prénom(s) | Nom marital | Capital détenu : | % de détention | Nb parts ou actions | |
| | | | | | | | + | + |
| Naissance : | | Date | N° département | Commune | Pays (si <> FR) | OK | | |
| | | | | | | | | + |
| Adresse : | N° | Nom voie | Code postal | Commune | Pays (si <> FR) | OK | | |
| | | | | | | | | |
| Associé n° 2 : | | | | | | | | |
| Identification : | Titre | Nom patronymique | Prénom(s) | Nom marital | Capital détenu : | % de détention | Nb parts ou actions | |
| | | | | | | | + | + |
| Naissance : | | Date | N° département | Commune | Pays (si <> FR) | OK | | |
| | | | | | | | | + |
| Adresse : | N° | Nom voie | Code postal | Commune | Pays (si <> FR) | OK | | |
| | | | | | | | | |
| Pour saisir les associés suivants : | | | | | Total : | | | |

Accédez au complément de page Cerfa

2065 : Impôt sur les sociétés

Désignation de la société : 27286 - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DU PAYS D'ANCENIS

DGFIP N° 2065

Siret : 53108428300013
Pôle : PGL10 - CONCESSIONS
Remontée : Liasse fiscale 2023 - IS (société non intégrée) - Réelle

Documents liés

Milésime 2024

Utilisateur : CE12011F37BC08204AD - Murlet

Cléture au : 31/12/2023

| | |
|--|--------------------------|
| Si PME innovante | <input type="checkbox"/> |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art.209-0 B (entreprises de transport maritime) | <input type="checkbox"/> |

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Fiche société

Désignation de la société : SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DU PAYS D'ANCENIS

Adresse du siège social : *Cette information figure dans la fiche société*

N° Siret : 53108428300013

Adresse du principal établissement : *Cette information figure dans la fiche société*

Ancienne adresse en cas de changement : *Cette information figure dans la fiche société*

REGIME FISCAL DES GROUPEES

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 :

| Identification (société mère) : | Forme j. | Dénomination | Complément de | N° Siret | | | | |
|---------------------------------|----------|--------------|---------------|----------------|----------|----|---------|-----------------|
| Adresse (société mère) : | N° | Type | Nom voie | Complément Nom | Lieu-dit | CP | Commune | Pays (si <- FR) |

B ACTIVITE

Activités exercées :

Si vous avez changé d'activité, cochez la case : Cochez :

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D IMPOSITION

1 Résultat fiscal

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------|---|--|---------|--|
| Bénéfice imposable au taux normal | 9 967 | Bénéfice imposable à 15 % | | Déficit | |
| Corrections manuelles | | 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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|--|---|--|-----------------------|---|--|
| Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % | + | | Autres plus-values imposables au taux de 19 % | + | | Plus-values à long terme imposables au taux de 0 % | + | | Plus-values exonérées | + | |
|---|---|--|---|---|--|--|---|--|-----------------------|---|--|

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

(Cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|
| Entreprises innovantes art. 44 bis | <input type="checkbox"/> | Nouvelles entreprises innovantes | <input type="checkbox"/> | Zone franchisée Urbaine - Entreprise entrepreneur | <input type="checkbox"/> | Zone de réhabilitation fiscale art. 44 quinquies | <input type="checkbox"/> |
| Coopératives agricoles art. 44 quinquies | <input type="checkbox"/> | Zones franchisées d'activités | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs | <input type="checkbox"/> | Zones de réhabilitation de la défense | <input type="checkbox"/> |
| Sociétés d'investissement immobilières art. 44 bis | <input type="checkbox"/> | Bassins urbains à dynamiser (BUD) | <input type="checkbox"/> | Zone de bon porteur art. 44 septies | <input type="checkbox"/> | Bassins d'emploi à redynamiser art. 44 bis | <input type="checkbox"/> |

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) :

Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % :

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :

| | |
|---|--------------------------|
| Dans le secteur productif, art. 244 quater IV | <input type="checkbox"/> |
|---|--------------------------|

D IMPUTATIONS

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

+

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité

+

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

+

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

+

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CBC/DAC

1. Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cochez 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 :

3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cochez la case ci-contre :

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer l'état de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI NON

Si oui, indication du logiciel utilisé : SAGE

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n° 2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site www.impots.gouv.fr

| Fiche société | Titre | Nom | Qualité | N° | Nom voie | Code postal | Commune | Salaire | N° agrément | N° SIREN |
|--|-------|-----|---------|----|----------|-------------|---------|---------|-------------|----------|
| Propriétaire ou copropriétaire ou associé conventionné : | | | | | | | | | | |
| Coordonnées du conseil : | | | | | | | | | | |
| Coordonnées du CGA ou du viséur conventionné : | | | | | | | | | | |
| Coordonnées du prestataire ECF : | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------------------------------|--|--------------------------------|-----|-----------|------|------------|
| Visa : | CGA : <input type="checkbox"/> | Viséur conventionné : <input type="checkbox"/> | ECF : <input type="checkbox"/> | À : | BOUGUENIS | Le : | 12/04/2024 |
|--------|--------------------------------|--|--------------------------------|-----|-----------|------|------------|

Signature du déclarant :

Déclarant :

| Titre | Nom | Qualité |
|-------|---------|-----------|
| MME | SEGALOU | COMPTABLE |

2067 : Relevé de frais généraux

Désignation de la société : 27286 - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DU PAYS D'ANCENIS

DGFIP N° 2067

Siret : 53108428300013

Pôle : POL10 - CONCESSIONS

Remontée : Liasse fiscale 2023 - IS (société non intégrée) - Réelle

Millésime 2024

Utilisateur : CE12011F57BCD9B204AD - Muriel

Documents liés

Clôture au : 31/12/2023

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ | | | | ADRESSE COMPLÈTE | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|
| N° | Titre | Nom | Emploi | N° | Type voie | Nom voie | Code postal | Commune | Pays (si <> FR) |
| 1 | M | BENOITON | RESPONSABLE EXPLOITATION | 98 | | RUE DES TUILIERS | 49270 | OREE D'ANJOU | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES | | | | | Frais de voyages et de déplacements | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES | | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 | |
| | Montant des rémunérations de toute nature | Montant des indemnités et allocations diverses | Valeur des avantages en nature | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 | | aux véhicules et autres biens | aux immeubles non affectés à l'exploitation | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 47 341 | + | + | + | 47 341 | + | | + | 47 341 |
| 2 | + | + | + | + | | + | | + | |
| 3 | + | + | + | + | | + | | + | |
| 4 | + | + | + | + | | + | | + | |
| 5 | + | + | + | + | | + | | + | |
| 6 | + | + | + | + | | + | | + | |
| 7 | + | + | + | + | | + | | + | |
| 8 | + | + | + | + | | + | | + | |
| 9 | + | + | + | + | | + | | + | |
| 10 | + | + | + | + | | + | | + | |
| TOTAUX | 47 341 | | | | 47 341 | | | | 47 341 |

B - AUTRES FRAIS

| | 10 |
|---|----|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | + |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement | + |
| Total | |

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE

| Total des dépenses | | Bénéfices imposables | |
|--|--------|-------------------------|----------------------|
| - de l'exercice (total col. 9 + col. 10) | 47 341 | de l'exercice | Rappel 2058A : 9 967 |
| - de l'exercice précédent | 41 344 | de l'exercice précédent | 12 132 |

| | | |
|---|------------------|---------|
| Titre et Nom du signataire : et Qualité du signataire : | MME COMPTABLE | SEGALOU |
|---|------------------|---------|

À : BOUGUENAI Le : 12/04/2024
Signature :

| | | | |
|--|------------|-------|----------|
| Date limite de paiement (format MM/AAAA) - Au plus tard le : | 05/2024 | Notes | Synthèse |
| Date de paiement effectif (format JJ/MM/AAAA) - IS payé le : | 15/05/2024 | | |

| I - IS BRUT | | | |
|---|----------|------|----------|
| | Base | Taux | Montant |
| I.A Impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice | | | |
| I.A01 Impôt sur les sociétés au taux normal de 25% | 0 | 25 % | 0 |
| I.A02 Impôt sur les sociétés au taux réduit de 10% | 0 | 10 % | 0 |
| I.A03 Impôt sur les sociétés au taux réduit de 10% (montant ajouté à l'impression à la cellule I.A04) | 0 | 10 % | 0 |
| I.A04 Impôt sur les plus-values nettes | 0 | 15 % | 0 |
| I.A05 Autre impôt à taux particulier | 0 | 10 % | 0 |
| I.A06 Ajoutement de l'impôt à taux particulier (montant ajouté à l'impression à la cellule I.A04) | 0 | | 0 |
| I.A06 Total IS brut (total des lignes I.A01 à I.A06) | 0 | | 0 |

| II - CRÉANCES | | | |
|--|------------|--|--------------|
| II.A Créances non reportables et non restituable | | | |
| IMPORTANT : Les montants des créances de II.A doivent être portés pour le montant total | | | |
| I.A01 Créance d'impôt sur valeurs mobilières imputables sur IS | 16 | | 16 |
| I.A02 Créance d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières, imputables sur IS | 17 | | 17 |
| I.A03 VEL - Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos | 18 | | 18 |
| I.A04 PRE - Réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse | 57 | | 57 |
| I.A05 Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus | 44 | | 44 |
| I.A06 Sous-total des lignes I.A01 à I.A05 | 112 | | 112 |
| 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 II.B doivent être portés pour le montant total. Ce solde des créances doit être complété par le solde restant à imputer | | | |
| II.B.1 Créances reportables et non restituable | | | |
| I.B01 MEC - Réduction d'impôt au titre de l'exercice de N | 40 | | 40 |
| I.B02 MEC - Solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1) | 35 | | 35 |
| I.B03 COM - Réduction d'impôt collectives autres que au titre de N | 72 | | 72 |
| I.B04 COM - Solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1) | 141 | | 141 |
| I.B05 TZM - Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité au titre de N | 97 | | 97 |
| I.B06 TZM - Solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-4 à N-1) | 147 | | 147 |
| II.B.2 Créances reportables et restituable | | | |
| I.B07 CIC - Crédit d'impôt comptabilisé employé au titre de N | 65 | | 65 |
| I.B08 CIC - CICE, uniquement exercices > 12 mois au titre de N-1 | 135 | | 135 |
| I.B09 CIC - Solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1) | 33 | | 33 |
| I.B10 COR - Crédit d'impôt pour investissement en CORSE au titre de N | 33 | | 33 |
| I.B11 COR - Solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-10 à N-1) | 0 | | 0 |
| I.B12 RAD - Report en année de déficit au titre de N | 34 | | 34 |
| I.B13 RAD - Solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1) | 0 | | 0 |
| I.B14 CIR - Crédit d'impôt recherche au titre de N | 58 | | 58 |
| I.B15 CIR - Solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1) | 0 | | 0 |
| I.B16 CIC - Crédit d'impôt recherche collaborative au titre de N | 35 | | 35 |
| I.B17 LIC - Solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1) | 143 | | 143 |
| I.B18 LU - Créance d'impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire au titre de N | 76 | | 76 |
| I.B19 LU - Solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1) | 145 | | 145 |
| I.B20 Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus | 0 | | 0 |
| I.B21 Type de créance portée dans la case 50 | 0 | | 0 |
| I.B22 Sous-total (total des lignes II.B (hors cases 40 et 34 et déduire les cases 65 et 135 dans la limite des cases 64 et 135)) | 15 | | 15 |
| II.B22 IS après imputation des créances reportables dans la limite de l'impôt dû (II.A02 - II.B22) | | | 2.482 |

| II.C Créances non reportables et restituable au titre de l'exercice | | | |
|---|-----------|--|--------------|
| IMPORTANT : Les montants des créances de II.C doivent être portés pour le montant total | | | |
| I.C01 FOR - Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | 22 | | 22 |
| I.C02 RAC - Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés | 23 | | 23 |
| I.C03 FAM - Crédit d'impôt famille | 24 | | 24 |
| I.C04 CIN - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques | 25 | | 25 |
| I.C05 BIO - Crédit d'impôt biologique | 45 | | 45 |
| I.C06 PHO - Crédit d'impôt pour production d'œuvres phonographiques | 48 | | 48 |
| I.C07 AUD - Crédit d'impôt pour dépenses de producteurs d'œuvres audiovisuelles | 53 | | 53 |
| I.C08 ART - Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | 56 | | 56 |
| I.C09 LCV - Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo | 58 | | 58 |
| I.C10 CPE - Crédit d'impôt en faveur des travaux d'amélioration de la performance énergétique | 60 | | 60 |
| I.C11 COI - Crédit d'impôt cinéma international | 63 | | 63 |
| I.C12 PIR - Crédit d'impôt prêt à taux zéro territorial (PTZ) | 62 | | 62 |
| I.C13 CIP - Crédit d'impôt Cite-meur Prodebut | 67 | | 67 |
| I.C14 CCL - CCL - Crédit d'impôt Cite-meur Logement | 68 | | 68 |
| I.C15 CSY - Crédit d'impôt spectacle vivant ou en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques | 70 | | 70 |
| I.C16 REB - Crédit d'impôt PME pour la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire | 37 | | 37 |
| I.C17 RTD - Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques | 39 | | 39 |
| I.C18 CPG - Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles dans le secteur des cultures permanentes sans glyphosate | 36 | | 36 |
| I.C19 HVE - CI en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale | 16 | | 16 |
| I.C20 EOM - Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'œuvres musicales | 13 | | 13 |
| I.C21 Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus | 49 | | 49 |
| I.C22 Type de créance portée dans la case 40 | 0 | | 0 |
| I.C23 Sous-total (total des lignes II.C et déduire les cases 67 et 68 dans la limite des cases 63 et 66) | 15 | | 15 |
| I.C24 IS 40 après imputation des créances non reportables et restituable dans la limite de l'impôt dû (II.B22 - I.C23) | | | 2.482 |

| II.D Accomptes de l'exercice | | | |
|---|----|--|----|
| I.D01 Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus | 69 | | 69 |
| I.D02 LTS à payer (I.C23 - I.D01) est reporté en case 01 / L'excédent d'IS (I.D01 - I.C23) est reporté en case 06 | 0 | | 0 |
| Solde d'IS à payer (lignes I.C23 - ligne I.D01) | | | |
| Montant des excédents d'IS constatés (ligne I.D01 - ligne I.C23) | | | |
| 06 | | | |

| II.E Dénormes utilisés au calcul des acomptes de l'exercice suivant | | | |
|---|----|--|----|
| I.E01 Montant d'impôt resté au crédit des acomptes d'IS | 78 | | 78 |

| III - MONTANT DE LA CONTRIBUTION SOCIALE SUR L'IS | | | |
|---|----|--------|----|
| Montant de la contribution sociale sur l'IS (art. 235 ter ZC) | | | |
| I.IA01 Montant de la contribution sociale | 36 | 3,30 % | 36 |
| I.IA02 Créance d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières | 19 | | 19 |
| Montant de la Contribution Sociale sur l'IS dû au titre de l'exercice (I.IA01 - I.IA02) | | | |
| Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus | | | |
| 0 | | | |
| Le solde de CSB à payer (I.IA01 - I.IA02) est reporté en case 03 / L'excédent de CSB (I.IA01 - I.IA02) est reporté en case 08 | | | |
| Solde de contribution sociale à payer (lignes I.IA01 - I.IA02) | | | |
| 03 | | | |
| Montant des excédents de contribution sociale constatés (lignes I.IA01 - I.IA02) | | | |
| 08 | | | |

| IV - MONTANT DE LA CONTRIBUTION SUR LES REVENUS LOCATIFS | | | |
|---|----|--|----|
| Montant de la contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL) | | | |
| I.VA01 Montant de la contribution annuelle sur les revenus locatifs (lignes IV.A01 à IV.A02) | 37 | | 37 |
| Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus | | | |
| 0 | | | |
| Le solde de CRL à payer (I.VA01 - I.VA02) est reporté en case 04 / L'excédent de CRL (I.VA01 - I.VA02) est reporté en case 09 | | | |
| Solde de contribution annuelle sur les revenus locatifs à payer (lignes I.VA01 - I.VA02) | | | |
| 04 | | | |
| Montant des excédents contribution annuelle sur les revenus locatifs constatés (lignes I.VA01 - I.VA02) | | | |
| 09 | | | |

| V - MONTANT DE LA CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ | | | |
|--|-----|--|-----|
| Montant de la contribution temporaire de solidarité (C-TS) | | | |
| V.A01 Assiette de la contribution temporaire de solidarité | 143 | | 143 |
| V.A02 Montant de la contribution temporaire de solidarité (ligne 143 * 53 %) | 144 | | 144 |

| Récapitulatif - IS et contributions assimilées | | | |
|--|------------|--|----------------|
| | IS à payer | | Excédents d'IS |
| Impôt sur les sociétés | 0 | | 0 |
| Contribution sociale | 03 | | 03 |
| Contribution annuelle sur les revenus locatifs | 04 | | 04 |
| Contribution temporaire de solidarité | 04 | | 04 |
| Total | 05 | | 18 |
| Montant à payer (case 05 - case 18) | | | |
| 13 | | | |
| ou montant total de l'excédent (case 11 - case 05) | | | |
| 12 | | | |

| Paiement du relié de solde d'IS par « Imputation d'une autre taxe » | | | |
|--|--|--|--|
| 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 (VA, VS, TVS) | | | |
| RAFFÊLE du montant de l'IS à payer | | | |
| 11 | | | |
| Contribution sociale (VA ou VS ou TVS) | | | |
| Date limite de paiement | | | |
| Montant à imputer | | | |
| 0 | | | |
| Montant à payer après imputation d'une autre taxe (case 14 - Montant à imputer) | | | |
| 0 | | | |

| Demande d'imputation sur échéance future IEF (impôts ou taxes réglés par cette modalité) | | | |
|--|--|--|--|
| Montant de l'excédent imputé sur le premier acompte de l'exercice suivant | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |

| Demande d'imputation sur échéance future IEF (impôts ou taxes réglés par cette modalité) | | | |
|--|--|--|--|
| Contribution utilisée pour l'imputation (VA, VS, TVS, PFC, PEC, IFC) | | | |
| Date limite de paiement | | | |
| Montant à imputer | | | |
| Remboursement demandé (case 12 - case 13 - Montant à imputer IEF) | | | |
| 14 | | | |

| Demande d'imputation sur échéance future IEF (impôts ou taxes réglés par cette modalité) | | | |
|--|--|--|--|
| Contribution utilisée pour l'imputation (VA, VS, TVS, PFC, PEC, IFC) | | | |
| Date limite de paiement | | | |
| Montant à imputer | | | |
| Remboursement demandé (case 12 - case 13 - Montant à imputer IEF) | | | |
| 14 | | | |

| Demande d'imputation sur échéance future IEF (impôts ou taxes réglés par cette modalité) | | | |
|--|--|--|--|
| Contribution utilisée pour l'imputation (VA, VS, TVS, PFC, PEC, IFC) | | | |
| Date limite de paiement | | | |
| Montant à imputer | | | |
| Remboursement demandé (case 12 - case 13 - Montant à imputer IEF) | | | |
| 14 | | | |

| Demande d'imputation sur échéance future IEF (impôts ou taxes réglés par cette modalité) | | | |
|--|--|--|--|
| Contribution utilisée pour l'imputation (VA, VS, TVS, PFC, PEC, IFC) | | | |
| Date limite de paiement | | | |
| Montant à imputer | | | |
| Remboursement demandé (case 12 - case 13 - Montant à imputer IEF) | | | |
| 14 | | | |

| Demande d'imputation sur échéance future IEF (impôts ou taxes réglés par cette modalité) | | | |
|--|--|--|--|
| Contribution utilisée pour l'imputation (VA, VS, TVS, PFC, PEC, IFC) | | | |
| Date limite de paiement | | | |
| Montant à imputer | | | |
| Remboursement demandé (case 12 - case 13 - Montant à imputer IEF) | | | |
| 14 | | | |

| Demande d'imputation sur échéance future IEF (impôts ou taxes réglés par cette modalité) | | | |
|--|--|--|--|
| Contribution utilisée pour l'imputation (VA, VS, TVS, PFC, PEC, IFC) | | | |
| Date limite de paiement | | | |
| Montant à imputer | | | |
| Remboursement demandé (case 12 - case 13 - Montant à imputer IEF) | | | |
| 14 | | | |